

### ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 ולתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס - 2000 ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א - 2001 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה גם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ה', 04 במאי 2023 בשעה 12:30 במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 11 במאי 2023 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות: (1) דיון וקבלת הדו"ח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.21. (2) מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה. (3) מינוי דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה. (4) תיקון מדיניות התגמול של החברה ואישורה לתקופה בת 3 שנים. (5) אישור תיקון טעות בשכר מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה. (6) אישור תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה (לרבות מקרב בעלי השליטה). (7) תיקון תקנון ההתאגדות של החברה.

המועד הקובע לענין זכאותו של בעל מנייה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 03 באפריל 2023 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כל בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות שלוח, יפקיד את יפוי הכח הממנה את השלוח להשתתף ולהצביע באסיפה במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה הינו לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 08:30 ביום 04 במאי 2023). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 06:30 ביום 04 במאי 2023).

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 24 באפריל 2023. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה עד 29 באפריל 2023.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 29 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-043548) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("מגנ"א") בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

ארן מחקר ופתוח (1982) בע"מ