

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

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ב', 06 במאי 2024 בשעה 12:30 במשרדי החברה ברח' האשל 43, קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ב', 13 במאי 2024 ותיערך באותה שעה ובאותו האופן.

על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות: (1) דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 אשר פורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה ביום 28 במרץ 2024; (2) מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוים מחדש (הארכת כהונתם) של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים (הממשיכים בתפקידם): ה"ה רן סתו, אבי זכאי, תומר חיל (כדירקטור בלתי תלוי) ויהונתן רגב (כדירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת ועד לאסיפה הכללית הבאה, ועדכון התגמול לדירקטורים הבלתי תלויים בחברה; (4) לאשר את התיקון המוצע למדיניות התגמול, בהתייחס לתקרת עלות שכר הבסיס של סמנכ"ל מו"פ ותפעול בלבד.

המועד הקובע לעניין 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 א', 7 באפריל 2024 (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 06 במאי 2024). 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 06 במאי 2024).

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 26 באפריל 2024. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה עד 02 במאי 2024.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 28 במרץ 2024 (אסמכתא: 2024-01-033291) 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