קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

29 באוקטובר, 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22,
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2,
תל אביב

ג.א.נ.,

הנדון: **דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות ההצבעה**"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ראשון ה- 6 בדצמבר2026, בשעה 17:00, במשרדי החברה הרשומים שברחוב יהודה הנחתום 6, בית דניאל, באר שבע ("**האסיפה**").

1. **הנושא שעל סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות:**

1.1. מינוי גברת ענת הולנדר לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה

מוצע לאשר את מינויה של הגב' ענת הולנדר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויה של הגב' ענת הולנדר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה"

2. **פרטים נוספים על הנושא שעל סדר היום**

2.1. **מינויה של הגברת ענת הולנדר לתקופת כהונה ראשונה כדירקטורית חיצונית בחברה**

2.1.1. הצהרתה של הגברת ענת הולנדר לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, מצורפת כ**נספח א'** לדוח זימון האסיפה.

הגברת ענת הולנדר הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, וזאת בין היתר, על סמך ניסיונה וכישוריה כפי שנמסרו לחברה.

בכפוף למינויה באסיפה, גברת הולנדר תהיה זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכום המרבי האפשרי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיתעדכן מעת לעת, ובהתאם לדרגתה של החברה כפי

שתהא מעת לעת, ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. כמו כן, גברת הולנדר תהיה זכאית להיכלל בהסדר ביטוח נושאי משרה בחברה, כפי שיהיה מעת לעת, וכן לקבלת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור כמקובל בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לפרטים אודות הגברת הולנדר כנדרש בהתאם לתקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, ראו **נספח ב'** לדוח זימון האסיפה.

3. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום**[1]

הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם בהצבעה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: **(א)** במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינוים המחויבים; **(ב)** סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על פי הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

4. **מניין חוקי**

על פי תקנון החברה, מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר ("**האסיפה הנדחית**"), אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

5. **המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו 5 בנובמבר, 2026 ("**המועד הקובע**").

6. **אופן ההצבעה**

6.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**") והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר

[1] למיטב ידיעת החברה, החזקות בעלי השליטה במועד הקובע, כהגדרתו להלן, לא יקנו להם את הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום, מאחר שלצורך קבלתה נדרש רוב מיוחד כמפורט בסעיף 3 לדוח זה.

הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.2. <u>הצבעה באמצעות מיופה כוח (כתב מינוי)</u>

בעל מניה, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות שלוח בהתאם לאמור בתקנון ההתאגדות של החברה. בעל מניה המבקש להצביע באמצעות שלוח, כאמור לעיל, יפקיד את ייפוי הכוח ("**כתב מינוי**") במשרדה הרשום של החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או לאסיפה הנדחית בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, בכפוף לזכותו של יו"ר האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים בקשר עם אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה.

6.3. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

בהתאם לתקנות ההצבעה, בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה בנוסח המתפרסם יחד עם דוח זה, כאשר ההצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה. לעניין זה, תיחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה כאילו נוכח והשתתף באסיפה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ("**אתר ההפצה**"); ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.il.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ולהודעות העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו ("**המסמכים המצורפים**"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

6.4. <u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

בעל מניות לא רשום כהגדרתו בסעיף 177(1) לחוק החברות, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק מניות לא רשום להצביע במערכת האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו- "**חוק ניירות ערך**", לפי המקרה). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא2 לחוק ניירות ערך הינה https://votes.isa.gov.il.

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"). יובהר, כי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת.

7. <u>**מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה ולהכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה**</u>

7.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

7.2. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הינו עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שהוגשה בקשה לפי סעיף זה לעיל - ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

8. <u>**עיון במסמכים**</u>

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת במשרדי החברה, ברחוב יהודה הנחתום 6, באר שבע, בימים א'-ה', בין השעות 09:00 ו-16:00, בתיאום מוקדם בטלפון 08-6295000. נציג החברה לטיפול בדיווח זה יותם ברגר גובר, חשב החברה, באמצעות דוא"ל: YottamB@oron-group.co.il.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

שם החותמים:
יואל עזריה; תפקיד: יו"ר דירקטוריון
עודד בלום; תפקיד: סמנכ"ל כספים

נספח א' – הצהרתה של הגברת ענת הולנדר המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

נספח ב' – פרטים אודות הגברת ענת הולנדר המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה

שם הדירקטור/ית	ענת הולנדר
מספר זיהוי	058444605
תאריך לידה	17.1.1964
מען להמצאת כתבי בי-דין	יצחק (זיקו) גרציאנו, 4 תל אביב
אזרחות/נתינות	ישראלית
תאריך תחילת כהונה כדירקטור/ית	החל ממועד אישור האסיפה
חברות בוועדה או בוועדות הדירקטוריון של החברה	ועדת הביקורת והתגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בכפוף לאישור מינויו על-ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה.
בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
עובד/ת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
השכלה	תואר שני במנהל עסקים (MBA), אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול, התמחות במימון ומשאבי אנוש (1996) ; תואר ראשון (BA) בכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים (1986).
עיסוק בחמש (5) השנים האחרונות	שותפה מנהלת בשקד פרטנרס פאנד (2016 עד ינואר 2026) ;
תאגידים נוספים בהם מכהן/ת כדירקטור/ית	--
האם בן/בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא
האם דירקטור/ית שהחברה רואה אותו/ה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן