

## סופרין אחזקות בע"מ ("החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ב', 11 בדצמבר 2023 בשעה 17:00 במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 9, בני ברק (קומה 37). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 18 בדצמבר 2023, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח נושאי משרה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 12 בנובמבר 2023. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המידי שפרסמה החברה ביום א', 5 בנובמבר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-101077) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

**סופרין אחזקות בע"מ**