

לפידות קפיטל בע"מ

(החברה)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות אשר תתכנס ביום ה', 30.7.2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 4, אור יהודה ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

1. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה, באופן ששכרו החודשי (ברוטו) של מר תירוש יעמוד על 101 אלפי ש"ח במקום 81 אלפי ש"ח כיום, בתוקף מיום 1.1.2026.

2. אישור תשלום מענק חד פעמי בגובה 360 אלפי ש"ח ברוטו למר אמיר תירוש, מנכ"ל החברה, בגין שנת 2025.

למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה הכללית ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ביום 25.6.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-060117), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 03-6417241, בשעות העבודה המקובלות.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא ה- 2.7.2026. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה, יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקנון החברה, ויופקד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידית זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפידות קפיטל בע"מ