

## כפרית תעשיות (1993) בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום א', 21 בינואר 2024, בשעה 10:00 במשרדי החברה אשר בקיבוץ כפר עזה ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: אישור מינויה מחדש של גב' נורית נחום כדירקטורית חיצונית בחברה. לפירוט אודות הנושא המובא בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת, שפורסמה על ידי החברה ביום ה', 14 בדצמבר 2023 ("הדוח המיידית"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הוא יום ד', 20 בדצמבר 2023 בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

מועד האסיפה הנדחית: יום א', 28 בינואר 2024 בשעה 10:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח המיידית. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.