

## תעשיות מספנות ישראל בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 13 בינואר, 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה, יוליוס סימון 53, חיפה.

על סדר יומה של האסיפה: אישור עדכון למדיניות התגמול של החברה באופן בו סכום הכיסוי הביטוחי הכולל למקרה ולתקופת הביטוח, לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות של החברה, כולן או חלקן (לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם או נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה או מנכ"ל החברה); אישור עדכון פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם נמנים על בעל השליטה או נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה או נושא משרה שהינו מנכ"ל החברה בתנאים כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת.

המועד הקובע: ביום 16 בדצמבר, 2021.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 3 בינואר, 2022. הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה 06:00 ביום ה', 13 בינואר 2022.

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו להנחת דעתו של הדירקטוריון יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

אסיפה נדחית: לא נכח מנין חוקי באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום ה', 20 בינואר 2022 לאותה שעה ולאותו מקום.

עינון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 9 בדצמבר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-108022) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

תעשיות מספנות ישראל בע"מ