תעשיות מספנות ישראל בע"מ ("החברה")

<u>הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה</u>

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), אשר תתכנס **ביום ד', 23 באפריל 2025, בשעה 12:00** במשרדי החברה, ברח' יוליוס סימון 53, חיפה ("**משרדי החברה**").

<u>על סדר יומה של האסיפה הכללית</u>:

(1) עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר צבי שכטרמן, מנכ"ל החברה.

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום **26 במרץ 2025 ("המועד הקובע")**.

<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>: בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא שעל סדר היום לעיל. 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.

<u>אסיפה נדחית</u>: אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, קרי, ליום **ד', 30 באפריל 2025 בשעה 12:00** במשרדי החברה.

<u>הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית</u>: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, היינו **ביום 23 באפריל 2025, בשעה 06:00.**

<u>עיון</u>: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה **מיום 19 במרץ 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-018159)** שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

תעשיות מספנות ישראל בע"מ