

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 א', 8 במאי, 2022 בשעה 12:00, במשרדי החברה, ברחוב בן יהודה 77, כפר סבא.

על סדר יומה של האסיפה:

1. לאשר הקצאת 270,000 אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש ל- 270,000 מניות רגילות, בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, למר מיכה (מיקי) פרנס, מנכ"ל החברה וזאת בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

2. לאשר כי ההקצאה של אופציות לא רשומות למסחר, הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, שהוקצו למר רוני חיימוף, סמנכ"ל הכספים בחברה, ביום 28 במרץ, 2022 תהיה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

המועד הקובע: יום א', 10 באפריל 2022.

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 28 באפריל, 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 6:00 ביום א', 8 במאי 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 על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 5 באפריל 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-036228) 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,

בית בכפר בע"מ