<u>מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת</u>

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**") תתכנס **ביום ג' ה-22 בדצמבר, 2026**, **בשעה 13:00**, במשרדי החברה במשרד החברה ברח' אימבר 27, פתח תקווה ("**האסיפה הכללית**").

<u>פירוט הנושאים שעל סדר היום</u>: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2025; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה דניאל בלום, אבי בלום, דבורה פרנקנטל, יעקב יחיאלי, גרשון בן ברוך ואיל קרביץ (דירקטור בלתי תלוי), כאשר ההצבעה ביחס לכל מועמד לחידוש כהונה כדירקטור תהא בנפרד.

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו ביום **ב' ה-23 בנובמבר, 2026**.

<u>כתבי הצבעה</u>: ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד **4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה**. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

<u>הצבעה האלקטרונית</u>: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה**"). בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד **6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על **12 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה; כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה https://votes.isa.gov.il.

<u>הפניה לדוח המיידי</u>: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 17 בנובמבר, 2026 (מס' אסמכתא [2026-01-101853]) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (http://maya.tase.il).

מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ