

עמיעד מערכות מים בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 22 ביוני 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ עמיעד, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד PwC Israel (קסלמן וקסלמן, רו"ח) כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו; (3) אישור מינוים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה"ה יריב אבישר (יו"ר הדירקטוריון), ישי דויד, גבי לילך אשר-טופילסקי, עודד רוזן ורן שחור (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1(2) ו-1(3) אשר על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ה', 22 במאי 2025.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 29 ביוני 2025 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 18 במאי 2025 (מספר אסמכתא 01-034445-2025) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

עמיעד מערכות מים בע"מ