

## עמיעד מערכות מים בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 5 ביולי 2026, בשעה 13:00, במשרדי החברה בקיבוץ עמיעד, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025; (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; (4) אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה, תוך שמירה וללא שינוי של כלל מסגרות ותקרות התגמול הקבועות במדיניות התגמול הנוכחית, לתקופה שסיומה במועד תום מדיניות התגמול הנוכחית של החברה; (5) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שי מיכאל כמנכ"ל 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. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיף 1(4) אשר על סדר יומה של האסיפה בהתאם להוראות סעיף 272(1)(ג)(1) לחוק החברות הינו רוב מכלל בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה האמורה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
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 ו', 5 ביוני 2026.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום א', 12 ביולי 2026 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 25 במאי 2026 (מספר אסמכתא 047699-01-2026) 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