

## מכלול מימון בע"מ ("החברה")

### הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', ה-7 בספטמבר 2026, בשעה 11:00, במשרדי החברה בכתובת רח' מצדה 7, בני ברק. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים ליום ב', ה-14 בספטמבר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

#### 1. על סדר היום

- 1.1 אישור מדיניות התגמול של החברה.
- 1.2 אישור עדכון לתנאי הסכם הניהול בין החברה למר אוריאל פז – דירקטור, מנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה.
- 1.3 אישור עדכון לתנאי הסכם הניהול בין החברה לגב' איילת רוסק – דירקטורית, מנכ"לית חברת הבת – מכלול מימון נדל"ן בע"מ ("מכלול נדל"ן") ומבעלי השליטה בחברה.
- 1.4 אישור עדכון לתנאי הסכם הניהול בין החברה למר ירון בלנק – דירקטור, מנהל הנדסי ותכנוני במכלול נדל"ן, מנהל פיתוח עסקי ומבעלי השליטה בחברה.

#### 2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה כללית בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005 הינו יום יום ה', ה-23 ביולי 2026 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, דהיינו לא יאוחר מיום ו', ה-28 באוגוסט 2026.

#### 4. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

בעלי מניות שאינם רשומים רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד 6 (שש) שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

#### 5. הדוח מיידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה הכללית ראו באתר ההפצה בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

בכבוד רב, מכלול מימון בע"מ