

מכלול מימון בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ב-21 באוקטובר 2026 בשעה 11:00, במשרדי החברה בכתובת רח' בר כוכבא 21, בני ברק. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים ליום 28 באוקטובר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2025.
- 1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.3 מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, אשר אינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים:
 - 1.3.1 מינויו מחדש של מר צבי זיו, יו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 1.3.2 מינויו מחדש של מר אוריאל פז לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 1.3.3 מינויה מחדש של הגב' איילת רוסק לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 1.3.4 מינויו מחדש של מר ירון בלנק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 1.3.5 מינויה מחדש של הגב' חנה מזל (מלי) מרגליות לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 1.3.6 מינויה מחדש של הגב' נטע בנארי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

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 23 בספטמבר, 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 11 באוקטובר, 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

בכבוד רב, מכלול מימון בע"מ