

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ (החברה")

מודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי המניות בחברה **ביום ב', 25 במאי 2026, בשעה 15:00** ("מועד כינוס האסיפה"), במשרד עורכי הדין ארנון, תדמור-לוי, דרך מנחם בגין 132, תל אביב, עזריאלי המגדל המרובע, קומה 40, שעל סדר יומה:

1. מינויו של מר אלי גונן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים, החל מיום 27 במאי 2026 ;
2. מינויה של גבי ליאן גולדשטיין, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 27 במאי 2026 ;
3. מינויה של גבי שולמית גרי, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 27 במאי 2026 ;

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא **ביום 27 באפריל 2026 ("המועד הקובע")**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בקשר לאישור ההחלטה שעל סדר-היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיומצא למשרדי החברה עד **4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד **6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר-היום, ניתן למצוא בדיווח המידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il, ביום **20 באפריל 2026** (אסמכתא: 037011-01-2026).