עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ

("**החברה**")

מודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ("**האסיפה**") של בעלי המניות בחברה **ביום ד', 9 בדצמבר 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. דיון בדוחות הכספיים והדוחות התקופתיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025, אשר פורסמו על ידי החברה ביום 27 במרץ 2026 (אסמכתא מס' 2026-01-028309). נושא זה אינו מובא להצבעה.
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר, עבור פעולות הביקורת.
3. חידוש מינוים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) המכהנים בחברה: מר דב אמיתי, מר אילן לוין, מר ישראל קרניאל, מר נעם לויט, מר עדי שוורץ ומר מודי רובינשטיין, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. ההצבעה עבור כל דירקטור תיעשה בנפרד.

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 **יום ד', 11 בנובמבר 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 המיידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il, ביום 4 בנובמבר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-098972).