



## קליל תעשיות בע"מ ("החברה")

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

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ב', 9 באוקטובר 2023, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה, ש. פרידמן, אברמזון ושות' ברח' מנחם בגין 146 (קומה 31), תל אביב, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), רואי חשבון לרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית ההבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עמו; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה קרי, ה"ה צור דבוש (יו"ר הדירקטוריון), קובי לוי ואירית בן דב (דב"ת) (יצוין כי הצבעה לכל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד); (4) אישור מינויה של הגב' אלונה שפר, כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים (2)1 ו- (3)1 אשר על סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (4)1 אשר על סדר יום האסיפה בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים בהחלטה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) 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 ג', 5 בספטמבר 2023.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ב', 16 באוקטובר 2023 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 החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, במסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה בכתובת המפורטת בסעיף 1 לעיל בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 18:00 ובתיאום מראש (בטלפון: 03-6931931) וכן באתר ההפצה. כמו כן, ניתן לעיין במסמכים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בכבוד רב,  
קליל תעשיות בע"מ