

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה-1 בינואר 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושא שעל סדר היום: אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה, מר שי באב"ד וכן אישור תקרה עדכנית לתמריץ השנתי למנכ"ל.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ה', ה-4 בדצמבר, 2025**. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה **עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 26 בנובמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-092362) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

שטראוס גרופ בע"מ