

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה- 30 באפריל 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2025; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים הפורשים לפי תור; (4) מינוי מר אבירם להב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה; (5) מינוי דירקטורית שמונתה בהחלטת דירקטוריון; (6) מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' סמדר ברבר צדיק.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ג', ה-31 במרץ 2026**. 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 המידי: ניתן לעיין בדיווח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 25 במרס 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-026796) 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