

12 באוגוסט 2025

קיסטון אינפרא בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ג', ה-2 בספטמבר, 2025, בשעה 14:00**, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, גבעתיים ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר היום:

- (1) דיון בדוחות הכספים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ;
- (2) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PWC) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

המועד הקובע:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, התשס"ו-2005, הינו יום א', ה-17 באוגוסט, 2025.

הפניה לדוח המייד:

למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מייד בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום **12 באוגוסט, 2025** באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

קיסטון אינפרא בע"מ