

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ד'**, **20 במאי, 2026, בשעה 14:00**, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, גבעתיים ("האסיפה").
הנושאים שעל סדר היום: (1) שינוי מבנה הניהול של החברה; (2) תיקון תקנון החברה; (3) אישור מדיניות תגמול מעודכנת; (4) אישור תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון; (5) אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **יום ב', ה-20 באפריל, 2026.**

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, 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 עשרה ימים לפני מועד האסיפה.** בעל מניות לא רשום רשאי להצביע 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: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מידי בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום **15 באפריל 2026** 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