<u>קיסטון אינפרא בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית</u>

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום **ה', ה-3 בדצמבר 2026, בשעה 15:00,** במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 4, גבעתיים ("**האסיפה**").

<u>פירוט הנושאים שעל סדר היום</u>: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2025 כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה; (2) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן (PwC) כרואה החשבון המבקר של החברה, וזאת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה; (3) מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים (שאינם דירקטורים חיצוניים), המכהנים בחברה למועד פרסום הדוח: ה"ה אהרן נפתלי בירם (יו"ר דירקטוריון), נבות בר (דירקטור ומנכ"ל החברה) ואילן ליאור (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטורים בחברה, כמפורט בסעיפים 1.3 ו-2 לדוח זימון האסיפה.

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **יום ה', ה-5 בנובמבר 2026.**

<u>כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>: 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**. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה