

סולרום החזקות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום א', 16 במרץ, 2025, בשעה 09:00, במשרדי עורכי הדין ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, קומה 21, תל-אביב ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: אישור הענקת אופציות למר מתן יוסף רבין, מנכ"ל החברה.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום א', 16 בפברואר, 2025. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום א', 16 במרץ 2025, לא יאוחר מהשעה 05:00. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הינו עד ליום א', 16 במרץ 2025 בשעה 03:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום ה', 6 במרץ, 2025. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ג', 11 במרץ 2025.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה ביום א', 9 בפברואר, 2025 (מס' אסמכתא: 009578-01-2025), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](https://magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

סולרום החזקות בע"מ