

סולרום החזקות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ג', 22 בספטמבר 2026, בשעה 09:00, במשרדי עורכי הדין שבלת ושות', ברחוב יצחק שדה 4 ("תאומי רובינשטיין"), קומה 17, תל-אביב ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (א) דיון בדוח הכספי המבוקר ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025; (ב) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כדירקטורים בחברה (ושאינם הדירקטורים החיצוניים); (ג) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' – A Firm in the Deloitte Global Network, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (ד) אישור מדיניות תגמול עדכנית; (ה) אישור תשלום עמלה למור-לנגרמן בע"מ.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום א', 23 באוגוסט 2026. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ג', 22 בספטמבר 2026, לא יאוחר מהשעה 05:00. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הינו עד ליום ג', 22 בספטמבר 2026 בשעה 03:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו 12 בספטמבר 2026. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו 17 בספטמבר 2026.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום א', 16 באוגוסט 2026 (מס' אסמכתא: 076587-2026-01), 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>.