

אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתכנס ביום ה', 18 בדצמבר 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב מגדל המוזיאון 4, תל אביב-יפו. **על סדר יומה של האסיפה:**

(1) אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר אבישי בן-חיים, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה. יצוין כי מר אבישי בן-חיים מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה; (2) אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר רון חן, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (3) אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר ערן חפץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות; (4) אישור מינוי מחדש של הדירקטור, מר רועי טוויזר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות; (5) אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי, מר אריה בורשטיין, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (6) אישור מינוי של הדירקטור הבלתי תלוי, מר עופר גרין, וכן אישור תנאי הכהונה עבורו; (7) לאחר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2025 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (8) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו **ביום ד' 3 בדצמבר 2025**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, בעלי המניות אינם רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, היינו **ביום ה', 18 בדצמבר 2025, בשעה 8:00**.

עיון: לפרטים נוספים על אודות כינוס האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח מיידי של החברה מיום 26 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-092772) באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מ