

אלקטרה נדל"ן בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום **ב', 29 בדצמבר 2025 בשעה 17:00** במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה 50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום **ב', 5 בינואר 2026, באותו המקום ובאותה השעה**.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של ה"ה גיל רושינק, דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוי מחדש של הגב' נעמה זלדיס כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: **יום ב', 1 בדצמבר 2025**.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר **החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 24 בנובמבר 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-090784) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו

<http://maya.tase.co.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.magna.isa.gov.il ואלקטרה נדל"ן בע"מ