

אחים דוניץ בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ד', 18 במרץ 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה בפארק עסקים יקום בנין הולנד D, ואשר על סדר יומה אישור מענק אשר יועמד על ידי שותפויות מקרן JTLV (גיי.טי.אל.וי 2 (דוניץ) שותפות מוגבלת וגיי.טי.אל.וי 2 (אלעד מגורים החדשה)) (ולא החברה) והעמדת הלוואה על ידי ע.ש.א.ז. ניהול בע"מ אשר הינה בבעלות פרטית של בעלי השליטה בקרן JTLV (ולא החברה), למר רונן יפו, מנכ"ל החברה.
2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 272(ג1)(2) לחוק החברות, הינו רוב קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים בהחלטה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור העסקה המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 בשינויים המחויבים; או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ג', 17 בפברואר 2026.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ד', 25 במרץ 2026 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפורסם על ידי החברה ביום 11 בפברואר 2026 (מספר אסמכתא 014101-01-2026) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

**בכבוד רב,
אחים דוניץ בע"מ**