

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 15 באוקטובר 2026 בשעה 12:00 במשרדי החברה, ברחוב אחד העם 9 (קומה 27) תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 22 באוקטובר 2026, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה: ה"ה עדו דב קוק, אלה אלקלעי, רון ויסברג, שלמה זהר וצביקה פולק.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 16 בספטמבר 2026.

בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) לנציגת החברה: 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'2 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 (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראו את הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 9 בספטמבר 2026 (מס' אסמכתא: 084894-01-2026) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ