<u>אלקו בע"מ ("החברה")</u>

<u>הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה</u>

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("**האסיפה**") של בעלי מניות החברה, שתתקיים **ביום ג', 6 בינואר 2026, בשעה 17:00** במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה 50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך **ביום ג', 13 בינואר 2026, באותו המקום ובאותה השעה.**

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של ה"ה מרדכי פרידמן, דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוי מחדש של מר אריאל בן דיין כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: **יום א', 7 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'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 לחברה על-ידי בעלי המניות: **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.**

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 30 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-093727) 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.

אלקו בע"מ