ולוריקס בע"מ
("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת
<u>של בעלי המניות של החברה</u>

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים **ביום ה', ה-12 במרץ 2026 בשעה 12:00**, במשרדי החברה, שברחוב זרחין 2 רעננה (להלן: "**האסיפה הכללית**"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה הכללית תדחה האסיפה בחצי שעה ותתקיים באותו מקום, ביום ה' ה-12 במרץ 2026 בשעה 12:30. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה **ביום 5 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-013033),** באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: http://www.magna.isa.gov.il ו-http://maya.tase.co.il.

1. **<u>הנושאים שעל סדר היום</u>**
   1.1. אישור הענקת תגמול למר צבי חיימובץ' בגין כהונתו כדירקטור בחברה;
   1.2. אישור התקשרות החברה בהסדר עם מר אליאל שליידר בקשר עם הסכם השקעה שנחתם בעבר בין מר שליידר לבין החברה.
2. **<u>מועדים</u>**
   המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו **סוף יום המסחר של יום ה', ה– 12 בפברואר 2026**.
   המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ב', ה-2 במרץ 2026.**
   המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד **6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית**, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד **4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית**.

בכבוד רב,
ולוריקס בע"מ