

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של

כנפיים אחזקות בע"מ

("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שעל סדר יומה: (א) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019; (ב) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרם; (ג) מינוי של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה; ו-ד) מינוי מחדש של מר יריב לרנר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 20 בדצמבר 2020. האסיפה תתקיים ביום **20 בדצמבר, 2020, בשעה 15:00**, במשרדי החברה בדרך אבא הלל 12, בית איילון ביטוח (קומה 13), רמת גן. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **18 בנובמבר, 2020**. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה **לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**. בעל מניות הזכאי לכך רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית **עד 6 שעות לפני מועד האסיפה**. לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום **12 בנובמבר, 2020** באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.