

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 2023; (ב) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח על שכרם; (ג) מינוי של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה; (ד) מינוי מחדש של הגב' דליה איציק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, החל מיום 27 בדצמבר 2024; (ה) אישור מענק למר שלמה חנאל, יו"ר דירקטוריון החברה. האסיפה תתקיים ביום **29 בדצמבר, 2024, בשעה 16:00**, במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **28 בנובמבר, 2024**. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה 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 מידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום **24 בנובמבר, 2024** באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט:

www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.