

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של

כנפיים אחזקות בע"מ

(**"החברה"**)

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**") שעל סדר יומה מינוי מר אלרועי תורג'מן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד כינוס האסיפה. האסיפה תתקיים ביום **20 בפברואר, 2025, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2 (קומה 3), תל אביב. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **23 בינואר, 2025**. 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 מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום **15 בינואר, 2025** באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.