

רני צים מרכזי קניות בע"מ

(**"החברה"**)

הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (**"האסיפה"**) אשר תתכנס ביום ד', ה-15 במאי 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב אחד העם 14, תל אביב (**"משרדי החברה"**). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה, כך שתתכנס ביום ד', ה-22 במאי 2024.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

1. אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה נוספת בתוקף החל ממועד אישור האסיפה.
 2. עדכון והארכת תקופת הסכם שירותי ניהול עם רני צים אחזקות בע"מ, חברה פרטית בשליטת בעל השליטה בחברה בתוקף החל מיום 1 בינואר 2024.
 3. עדכון להסכם למתן שירותי מנכ"ל החברה עם מר אבישי אברהם או חברה בשליטתו המלאה, בהתאם לבחירתו בתוקף החל מיום 1 בינואר 2024, ואישור הקצאה פרטית מהותית (לא חריגה) של כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה.
- בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה יחול בסוף יום המסחר של ה-17 באפריל 2024.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 5 במאי 2024 ;
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 10 במאי 2024 ;
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- למידע נוסף, לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי שפורסם ביום 9 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-040611) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.
- בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלאה של המסמכים, במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מזכירות החברה, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

רני צים מרכזי קניות בע"מ