**קדימהסטם בע"מ**

**("החברה")**

**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים **ביום א', ה- 12 ביוני, 2022 בשעה 12:00**, באמצעות מערכת ה- ZOOM בלינק: <https://us06web.zoom.us/j/82878014025?pwd=d0cvUGpNWWFQS0wvc05KUFVvd1JHQT09> (להלן: "**האסיפה הכללית**"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לשעה 14:00, באותו היום, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה **ביום א' ה-8 במאי, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-055234**),באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: <http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>.

1. **הנושאים שעל סדר היום**
   1. אישור הענקת תגמול הוני לנושאי משרה בחברה
      1. אישור הענקת תגמול הוני למר אסף שילוני, מנכ"ל החברה;
      2. אישור הענקת תגמול הוני למר רונן טויטו, יו"ר דירקטוריון החברה.
2. **מועדים**

## המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום א', ה-15 במאי 2022.

## המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה', ה-2 ביוני, 2022.

## 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,**

**קדימהסטם בע"מ**