

אימקו תעשיות בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום **ד', 31 בדצמבר, 2025 בשעה 17:00** במשרדי החברה, ברחוב לשם 10, אזור תעשיה צפוני, קיסריה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום **ד', 7 בינואר 2026, באותו המקום ובאותה השעה**.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, לרבות בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה; ו-(3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה דן יקיר, רון יקיר, נילי יקיר, ערן רום ואהוד עקיבא (דירקטור בלתי תלוי).

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: **יום א', 30 בנובמבר 2025**. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר **החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראו הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 23 בנובמבר 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-090702) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

אימקו תעשיות בע"מ