

זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות

ארד בע"מ ("החברה") מודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות
אשר תתכנס ביום ראשון, 04 בינואר 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה בקיבוץ דליה,
ושעל סדר יומה:

(א) אישור מינויה מחדש של גב' מיכל ספיר כדירקטורית חיצונית בחברה;
(ב) אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח זימון אסיפה שפורסם על ידי החברה ביום 27 בנובמבר 2025
(מספר אסמכתא 2025-01-093197), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <https://www.magna.isa.gov.il>
ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

המועד הקובע: יום ה', 04 בדצמבר 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.