

טופ גאם תעשיות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום ה', 22 בינואר 2026, בשעה 17:00 ("האסיפה") במשרד עו"ד של החברה נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', עורכי דין, ברחוב תובל 5, תל אביב.

אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח ואו באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות (אחד או יותר) המחזיקים ביחד לפחות 30% מזכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום ה', 29 בינואר 2026, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תיקון תקנון החברה; (2) אישור תנאי כהונתו והעסקתו על מר רביב צולר כיו"ר דירקטוריון פעיל בחריגה ממדיניות התגמול.

זכאות להצביע וכתב מינוי

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום 23 בדצמבר 2025. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון שפרסמה החברה ביום 17 בדצמבר 2025 (אסמכתה מס': 2025-01-101311) ("דוח הזימון"), להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 22 בינואר 2026, בשעה 13:00. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 22 בינואר 2026, בשעה 11:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 12 בינואר 2026.

לפרטים נוספים אודות האסיפה, ראו בדוח הזימון, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,
טופ גאם תעשיות בע"מ