

**סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה")**  
**הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה**

**הנושאים שעל סדר היום:**

(1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024; (2) מינוי מחדש של משרד סומך חייקין (KPMG), כרוה"ח המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) מינויים מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לדירקטוריון החברה; (4) מינוי מר יוחי משה כדירקטור בדירקטוריון החברה; ו-(5) אישור מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה.

האסיפה תתכנס ביום א', 28.12.2025 בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 37, גבעתיים. המועד הקובע הנו בתום המסחר, ביום א', 30.11.2025.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המיידני שפרסמה החברה ביום 23.11.2025 בקשר עם כינוס האסיפה, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.