



אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ביום ג', 22 בפברואר, 2022, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ברח' הברזל 19א בתל-אביב ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

ההחלטה המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת א.ש. מטרת הנפקה בע"מ ("אלטשולר ניהול"), ו-א.ש. הנפקה בע"מ ("חברת היעד"), לפיו תתמוג חברת היעד עם ולתוך החברה, כך שעם השלמת המיזוג חברת היעד תתחסל ומלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה יוחזק בידי אלטשולר ניהול, בתמורה להקצאת המניות המוקצות לבעלי המניות של החברה, כפי שיהיו במועד הקובע למיזוג (כהגדרת מונחים אלו בדוח המיידני על זימון האסיפה) והכל בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח המיידני על זימון האסיפה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית: יום שלישי, 25 בינואר, 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ראשון, 13 בפברואר, 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 10:00 ביום 22 בפברואר, 2022. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 08:00 ביום 22 בפברואר, 2022.

מידע נוסף בקשר עם האסיפה הכללית, פורסם בדיווח המיידני של החברה מיום 18 בינואר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-008047) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ