

להב אל.אר רילאסטייט בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג', 26 באוגוסט, 2025, בשעה 12:00, במשרדי החברה ביקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2 ("האסיפה"), ושעל סדר יומה: (1) מינוי גב' דנה כספי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה, בהתאם למפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים אודות הנושא על סדר יום האסיפה, ראו דוח מידי לזימון האסיפה אשר פורסם ביום 22 ביולי, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-054316), אשר העתק שלו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). **המועד הקובע:** יום ג', 29 ביולי 2025. **מועד האסיפה הנדחית:** יום ג', 2 בספטמבר, 2025. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה:** בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום של האסיפה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך. נוסח כתב הצבעה צורף להודעה בדבר כינוס האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. **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. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה:** עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות):** עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.