

## מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של

### אוריין ש.מ. בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שעל סדר יומה: (א) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (ב) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם; (ג) אישור מינויים מחדש של כל הדירקטורים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים; (ד) אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' זוהר למדן, בתו של בעל השליטה בחברה, מר חן למדן; ו – (ה) אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתמר למדן, בנו של בעל השליטה בחברה, מר חן למדן.

האסיפה תתקיים ביום 3 במאי 2021, בשעה 15:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב המלאכה 8 לוד.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 4 באפריל 2021. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות הזכאי לכך רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 25 במרץ, 2021 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת

[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)