

מודעה בדבר כינוס אסיפת של בעלי מניות 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 2019; (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) הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר חן למדן, בעל השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת בהתאם להוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, החל מיום 1 באוקטובר 2020; ו – (ה) אישור הארכת כתב פטור ושיפוי למר חן למדן, בעל השליטה ומנכ"ל החברה. האסיפה תתקיים ביום 22 בספטמבר 2020, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב המלאכה 8, לוד.  
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 23 באוגוסט, 2020.

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 17 באוגוסט, 2020 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)