

**מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של**

**אוריין ש.מ. בע"מ**

**("החברה")**

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שעל סדר יומה: (א) מינוי מחדש של גברת דליה צוקרמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטוריות חיצונית בחברה; (ב) אישור מדיניות תגמול.

האסיפה תתקיים ביום ה', 22 בספטמבר 2022, בשעה 16:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב המעיין 27, מודיעין. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 24 באוגוסט 2022. 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 2022 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)