

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של

אוריין ש.מ. בע"מ

(“החברה”)

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס 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 2021; (ב) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם; (ג) מינויים מחדש של כל הדירקטורים בחברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים; ו- (ד) אישור מינויו לראשונה של מר אסף שריב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים ואישור תנאי כהונתו.

האסיפה תתקיים ביום א', 1 במאי 2022, בשעה 16:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב שד' המעלה 1, מודיעין. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 30 במרץ 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 23 במרץ 2022 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת

www.maya.tase.co.il