

## קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ג', 6 ביוני 2023, בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ג', 13 ביוני 2023, באותה השעה ובאותו המקום. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו: מינוי הגב' סיגל ברמק כדירקטורית חיצונית בחברה.

המועד הקובע לזכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו: יום ב', 8 במאי 2023.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון, להמצאת כתב הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה) הינו: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות הינו: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים, בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 1 במאי 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-039766) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

## קסטרו מודל בע"מ ("החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ב', 3 ביולי 2023, בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב אורט ישראל 31, בת-ים. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 10 ביולי 2023, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: אישור מחדש של מדיניות התגמול של החברה לשלוש (3) שנים נוספות.

המועד הקובע לזכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו: 4 ביוני 2023.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון, להמצאת כתב הצבעה לחברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה) הינו: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות הינו: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים, בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 24 במאי 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-047965) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.