

## נייר חדרה בע"מ

(“החברה”)

### הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”)

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ב', 04 בינואר 2021, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת; (2) אישור תיקון של תקנון החברה; ו-(3) הענקת כתבי פטור לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו תום יום המסחר של יום ג', 01 בדצמבר 2020, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 25 בדצמבר 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 30 בדצמבר 2020.

כתב הצבעה (שאינו אלקטרוני) ואת המסמכים שיש לצרף אליו יש להגיש למשרדי החברה, לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ב', 04 בינואר 2021 בשעה 6:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום ב', 04 בינואר 2021 בשעה 4:00.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 25 בנובמבר 2020, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת:

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

נייר חדרה בע"מ