

## נייר חדרה בע"מ ("החברה")

### הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 18 באוגוסט 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה.

### על סדר היום של האסיפה:

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) ואישור תנאי כהונתם; (3) מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם.

### המועד הקובע

המועד הקובע לענין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום א', 01 באוגוסט 2021 (להלן: "המועד הקובע"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

### הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: [www.votes.isa.gov.il](http://www.votes.isa.gov.il). מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום ד', 18 באוגוסט 2021, בשעה 06:00.

### עיון במסמכים

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר יומה וההחלטות המוצעות, ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 27 ביולי 2021, אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

נייר חדרה בע"מ