

## נייר חדרה בע"מ ("החברה")

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

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', 23 בנובמבר 2021, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה.

### על סדר היום של האסיפה:

מינוי משרד רו"ח EY כרואה החשבון המבקר של החברה חלף משרד רואה חשבון דלויט, ברייטמן אלמגור זהר ושות'.

### 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', 07 בנובמבר, 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 ג', 23 בנובמבר 2021, בשעה 06:00.

### עיון במסמכים

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר יומה וההחלטה המוצעת, ניתן לעיין בדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 03 בנובמבר 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