

וויי - בוקס נדל"ן בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

הנושאים שעל סדר היום

(1) דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024; (2) מינוי רו"ח מבקר של החברה; (3) מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת.

כינוס האסיפה הכללית

האסיפה תתכנס ביום א', 11 בינואר 2026, בשעה 11:00 במשרדה הרשום של החברה ברחוב מנחם בגין 23, תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 18 בינואר 2026, באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום א', 14 בדצמבר 2025.

בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה האמורה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי בעל מניות רשום הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המידי (ובנוסח כתב ההצבעה שצורף אליו) שפרסמה החברה ביום א', 7 בדצמבר 2025 בקשר עם כינוס האסיפה (אסמכתא: 2025-01-097463), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתיהם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

ווי-בוקס נדל"ן בע"מ