

## פולירם תעשיות פלסטיק ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שתתקיים ביום ג', 27 בדצמבר 2022 בשעה 12:00 במשרדי החברה במושב רם-און, דואר נע גלבוע מיקוד 1920500.

על סדר יום האסיפה: (1) מינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר אמיר וידמן כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר עמית רגב כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של דר' שלמה שגב כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של גב' נלי שוורץ כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; (6) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד BDO זיו האפט.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-27 בנובמבר 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 17 בדצמבר 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 22 בדצמבר 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 20 בנובמבר 2022 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות

ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

(אסמכתא 2022-01-111264).