לוזון אשראי ופיננסים בע"מ (לשעבר: טריא ישראל בע"מ)
("החברה")

<u>הודעה</u> <u>בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה</u>

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), אשר תתקיים **ביום ב'**, 20 **באפריל** 2026 **בשעה** 15:00, במשרדי החברה ברחוב המלאכה 15, ראש העין ("**משרדי החברה**"), אשר על סדר יומה: דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025; מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (ושאינם דח"צים), ה"ה עמוס לוזון, אייל אלחיאני ויוסף טנא (דב"ת); מינוי משרד PwC כרואיה חשבון מבקר של החבר, חלף משרד EY. בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום **ב'** 13 **באפריל** 2026 ("**המועד הקובע**") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי, או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון אשר יופקד במשרדי החברה **לא פחות מ-**48 **שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה,** או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) **עד** 6 **שעות** לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום **ג'**, 21 **באפריל** 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 6 באפריל 2026, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.