

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', 12 בדצמבר 2022 בשעה 15:00, באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן, פרטי ההתקשרות לשיחה הינם מספר טלפון: 03-9180699, מספר מזהה: #16771, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן: (א) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ודוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2021; (ב) מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים, המכהנים כדירקטורים – ה"ה עמוס לוזון, שמשון הראל, עופר כדורי, ליה לוזון ואהוד (אודי) ארז - כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת. ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד. (ג) מינוי מחדש של משרד PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה ודיווח בדבר שכר רואי החשבון המבקרים; והכל כמפורט בדוח המיידית לזימון האסיפה אשר פרסמה החברה ביום 28 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-114597 (להלן: "דוח הזימון"). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 13 בדצמבר 2022, באותה השעה ובאותו המקום (באמצעות שיחת ועידה טלפונית שפרטי ההתקשרות אליה הינם כמפורט לעיל). המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ה', 1 בדצמבר 2022. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה אישית או על-ידי מיופה כוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת, בכפוף להוכחת בעלות במניות החברה. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לפרטים נוספים בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח הזימון, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ