

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על פרסום דו"ח מיידי של החברה מיום 30 במאי 2023, מס' אסמכתא: 2023-01-058464 ("הדוח המיידי"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ד', 5 ביולי 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב שדרות ירושלים 34, רעננה ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: מינוי מחדש של הגב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה.

בהתאם לסעיף סעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר ביום ד', 7 ביוני 2023 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה (או מי שהוסמך על ידו), אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-36 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה במסירה ידנית לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום ה', 6 ביולי 2023, באותה השעה ובאותו המקום.

לפרטים נוספים ראו הדוח מיידי שפרסמה החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, וכן באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>.