



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

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום א', 24 בדצמבר 2023 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב שדרות ירושלים 34, רעננה, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן: (א) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022; (ב) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה – ה"ה עמוס לוזון, שמשון הראל, עופר כדורי, ליה לוזון ואהוד (אודי) ארז (דירקטור בלתי תלוי) - כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת; ו-(ג) מינוי מחדש של משרד PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו. בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום א', 17 בדצמבר 2023 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי, יפויי כח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-36 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק 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 ב', 25 בדצמבר 2023, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשדרות ירושלים 34, רעננה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 10 בדצמבר 2023 (מס אסמכתא 2023-01-134361) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.