



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

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 3 ביולי 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הכרמל 20 גני תקווה אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן: (א) עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה; (ב) אישור ועדכון תנאי הבהונה של גב' ליה לוזון בתו של מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, כמשנה למנכ"ל החברה ובחברת הבת לוזון רונסון אן וי. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום א', 6 ביולי 2025, באותה השעה ובאותו המקום (משרדי החברה), כפוף לכך שעד למועד כינוסה לא יתקיים התנאי המתלה לכינוסה של האסיפה. המניין החוקי באסיפה הנדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על - ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה (לרבות כתב הצבעה אלקטרוני (שני בעלי מניות לפחות, המחזיקים יחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הנדחית

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ה', ה- 5 ביוני 2025 (להלן: "המועד הקובע"). בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע בה 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 36 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות של החברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 29 במאי 2025 מס' אסמכתא 039407-01-2025 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.