



משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ (החברה)

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תקיים ביום ד' ה-2 במרץ 2022, בשעה 15:00, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה הרצוג, פוקס, נאמן, עורכי דין, ברחוב יצחק שדה 6, תל אביב ("האסיפה").

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: אישור התקשרות החברה בעסקה לרכישת פעילות משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ("משקי הקיבוצים"), בעלת שליטה בחברה, בתחום האנרגיה בדרך של החלפת מניות, הכוללת הצעה פרטית חריגה של מניות החברה למשקי הקיבוצים וליתר המוכרים.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה הוא: יום ד' ה-2 בפברואר 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום א' ה-20 בפברואר 2022.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-שש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 26 בינואר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-010683) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא דוח זה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד גלית ביק, היועצת המשפטית הראשית של חברה, בטלפון: 09-7701555 (פקס מספר 077-3183362), בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ