



**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 תתקיים **ביום ד' ה-18 במאי 2022, בשעה 15:00**, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה הרצוג, פוקס, נאמן, עורכי דין, ברחוב יצחק שדה 6, תל אביב ("האסיפה").

**הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:** מינוי ה"ה גיל שינה, רון רוגוזיק, דורון סט ואלון פלד כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה שתחל במועד מינוים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח מיידי זה ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.

**המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה הוא: יום ד', ה-20 באפריל 2022.**

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 מיידי שפרסמה החברה **ביום 13 באפריל 2022** (מס' אסמכתא: 2022-01-039465) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.co.il](http://www.magna.isa.gov.co.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://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**