



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 ג' ה-21 ביוני 2022, בשעה 14:00, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה הרצוג, פוקס, נאמן, עורכי דין, ברחוב יצחק שדה 6, תל אביב (“האסיפה”).

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: מינוי מר רן רוני כממלא מקום מנכ"ל החברה לתקופת כהונה שתחל ביום 15 במאי 2022, ועד למועד סיום כהונתו בתפקיד ממלא מקום מנכ"ל החברה, עם מינוי מנכ"ל קבוע לחברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה.

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד' ה-24 במאי 2022 (“המועד הקובע”).

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הוא: יום ד', ה-24 במאי 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ה', ה-11 ביוני 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 17 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-048633) 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