



משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ

(“החברה”)

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ג', ה-26 ביולי 2022, בשעה 14:00, במשרדי היועצים המשפטיים החיצוניים של החברה הרצוג, פוקס, נאמן, עורכי דין, ברחוב יצחק שדה 6, תל אביב (“האסיפה”).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח דירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה; (4) מינוי גב' אורה גלעד כדירקטורית בדירקטוריון החברה; (5) תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין ביטוח נושאי משרה; (6) הענקת מענק פרישה חד-פעמי למנכ"ל החברה היוצא, מר חן מלמד, בקשר עם סיום כהונתו בחברה; (7) הענקת מענק חד-פעמי ליו"ר דירקטוריון החברה, מר יונתן (גיון) כהן.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה (“המועד הקובע”): יום ג', ה-28 ביוני, 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ש', ה-16 ביולי, 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 ג', ה-21 ביוני, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-063135) 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: 077-3183362), בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ