



**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 שלישי, ה-13 בספטמבר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה הנמצאים באזור מסחר געש 322, קיבוץ געש (“האסיפה”).

**הנושא שעל סדר יומה של האסיפה:** אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנכנס, מר אבנר ארד, החל ממועד תחילת כהונתו בפועל וכמפורט בדוח זימון האסיפה.

**המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה הוא:** 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 שני, ה-15 באוגוסט 2022 (“המועד הקובע”).

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה:** יום שבת, ה-3 בספטמבר 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 מיידי שפרסמה החברה ביום שלישי, ה-9 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-081816) 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: 077-3183362), בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ