



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 ה', ה-27 באוקטובר 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה שכתובתם אזור מסחר געש 322, קיבוץ געש (“האסיפה”).

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: (1) תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין ביטוח נושאי משרה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה (“המועד הקובע”): יום ה', ה-29 בספטמבר 2022.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ב', ה-17 באוקטובר 2022.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לגבי כתב הצבעה רגיל, עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ביחס לבעל מניות לא רשום ועד שש (6) שעות ביחס לבעל מניות רשום. לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה וזאת ביחס לבעל מניות הכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

למידע נוסף לרבות אודות הנושא שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-097422) 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