



משק אנרגיה – אנרגיות מתחדשות בע"מ
("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', ה-13 באוגוסט 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה שכתובתם אזור מסחר געש 322, קיבוץ געש ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים רן רונן, רוז נור, דורון סט, רון רוגוז'יק, אלון פלד ורון טירה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת; (4) הארכת כהונתה של גבי יעל אנדורן כדירקטורית חיצונית, לתקופת כהונה שניה, בת שלוש שנים; (5) מינוי הגבי נירה דרור כדירקטורית חיצונית; (6) מינוי מר רונן וולפמן כדירקטור בלתי תלוי; (7) אישור תנאי פרישתו של יו"ר הדירקטוריון היוצא מר ג'ון כהן; (8) אישור מינוי של מר דורון סט כיו"ר דירקטוריון החברה ואישור תנאי כהונתו והעסקתו; (9) אישור תיקון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה, מר אבנר ארד.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה ("המועד הקובע"): יום א', ה-16 ביולי 2023.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ה', ה-3 באוגוסט 2023.

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 א', ה-9 ביולי 2023 (מס' אסמכתא 077535-01-2023) 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