



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

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ד', ה-30 באוקטובר 2024, בשעה 15:00**, במשרדי החברה שכתובתם אזור מסחר געש 322, קיבוץ געש (“האסיפה”). אסיפה נדחית ככל שתידרש, תתקיים **ביום ד', ה-6 בנובמבר 2024**, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושאים אשר על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה – משרד בריטמן אלמגור זהר ושות'; (3) מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) המכהנים כיום בדירקטוריון החברה: מר דורון סט (יו"ר דירקטוריון), מר רן רוני, מר רז נור, מר רון רוגוז'יק, מר אלון פלד, מר רון טירה, ומר רוני וולפמן (דב"ת) לתקופת כהונה נוספת ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינויה של גב' מיכל דריימן כדירקטורית בלתי תלויה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה (“המועד הקובע”): יום ד', ה-2 באוקטובר 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום א', ה-20 באוקטובר 2024.

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, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 25 בספטמבר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-605503) 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 ביק, 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