

דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 1 באוקטובר 2020, בשעה 13:00 באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #287744). על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019; (2) מינוי מחדש של רואי חשבון המבקרים של החברה; (3) מינוי מחדש של מר מאיר מנחם כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה; (4) מינויו של מר שאול גליקסברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה; (5) מינויו של זיו לייטמן כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה; (6) אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה; (7) בכפוף לאישור מדיניות התגמול כאמור, לאשר עדכון לתנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום ג', 1 בספטמבר 2020, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"). המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ולבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל מניות הינו עד ליום 21 בספטמבר 2020, והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הכוללות את תגובת דירקטוריון החברה הינו עד ליום 26 בספטמבר 2020. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה, ניתן לעיין בדוח המידי של החברה מיום 27 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-085744) באתר האינטרנט של הבורסה של maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il