

### דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום רביעי, 17 בפברואר 2021, בשעה 13:00 באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #28744). על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת (החל ממועד תחילת כהונתם), שהינם מקרב בעל השליטה בחברה ו/או קרובו ו/או שבעל השליטה בחברה עשוי להיחשב כבעל עניין אישי באישור ההענקה להם, בנוסחים המקובלים בחברה; (2) עדכון סעיף 12.1 (ביטוח) למדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה. המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע הינו יום חמישי, 7 בינואר 2021. 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 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הכוללות את תגובת דירקטוריון החברה הינו 5 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה, ניתן לעיין בדוח המיידני של החברה מיום 13 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-006060) באתר האינטרנט של הבורסה [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).