

דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום שלישי, 4 במאי 2021, בשעה 13:00 באמצעות שיחה ועידה טלפונית במספר 03-9180698 (מספר קוד: #28744). על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהתסיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) למנות מחדש את זיו האפט, רואי חשבון, ביחד עם קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, לרואי חשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) לאשר את מינויה מחדש של הגב' מרים גז כדירקטורית בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (4) לאשר את מינויו מחדש של מר יוני ליימן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (5) לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (6) לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (7) לאשר את מינויה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת 3 שנים, אשר תחל ביום 16 במאי 2021; (8) לשם החברה לשם תומר תמלוגים בע"מ ובאנגלית ל-Tomer Royalties Ltd. או לכל שם דומה אחר שיאושר על-ידי רשם החברות ולהסמיך את הנהלת החברה לאשר שם דומה כאמור וכן בהתאם לעדכן את שם החברה בתקנון החברה; (9) לאשר את התקשרות החברה בהסכם מתן שירותים עם אסנס פרטנרס, בעלת השליטה בחברה, לפיו תספק אסנס פרטנרס לחברה שירותי דירקטורים, לתקופה בת 3 שנים החל מיום 30 בדצמבר 2020, בתנאים המפורטים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לדוח זימון האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה 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 המידי של החברה מיום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 049839-01-2021) באתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.