

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ראשון, 26 ביוני 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רחוב הסיבים 49 פתח תקוה. על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, דיווח על שכרם לשנת 2021 והסמכת הדירקטוריון החברה לקבוע את שכרם (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) עד תום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה מרים סופי גז (אשר מכהנת גם כמנכ"לית החברה), יהונתן ליימן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), אורן חזן ושמעון גל (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה). המועד הקובע לקביעת הזכאות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות הינו יום א', 19 ביוני 2022. בעל מניות זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בעצמו או על-ידי בא כוחו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והכל בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות ובכפוף להוראות חוק החברות. יש להפקיד כל כתב מינוי במשרדה הרשום של החברה לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח, לפי העניין. 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 עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים אודות כינוס האסיפה, ניתן לעיין בדוח המיידית של החברה מיום 09 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-071809) באתר האינטרנט של הבורסה www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך: maya.tase.co.il