

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

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ד', 14 בפברואר 2024, בשעה 15:00**, במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בניין B. על סדר יומה של האסיפה אישור החלפת רואה החשבון המבקר של החברה ומינוי משרד רו"ח סומך חייקין KPMG לתפקיד.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא **ביום 7 בפברואר 2024**; בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב מינוי יופקד במשרדי החברה, **לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה**, בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח. המועד האחרון להצבעה של בעל מניה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו **עד 6 שעות לפני מועד האסיפה**. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה **לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום** או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 31 בינואר 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-010027) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.