

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

החברה מודיעה בזאת על אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ד', 15 במאי 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenworks, בניין B. על סדר יומה של האסיפה: להאריך את כהונתה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים, שתחילתה ביום 16 במאי 2024.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא ביום 17 באפריל 2024; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה; המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, ולבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה. 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 והנושא שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 10 באפריל 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-036184) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.