

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

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה' 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בקיבוץ יקום, מתחם Greenwork, בנין B. על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו (3) מינוי מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינוי מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה (5) מינוי מחדש של מר רן שלח כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה (6) מינוי מחדש של מר צחי גרוסוסר כדירקטור בחברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה (7) הארכת כהונה של גב' הדוויג (היידו) ארליך כדירקטורית חיצונית בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא ביום ה' 1 באוגוסט 2024, בתום יום המסחר בבורסה; 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 והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 24 ביולי 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-078577) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.