

**דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("החברה")**

**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 28 במאי 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה בירופארק, בניין צרפת, יקום ("האסיפה").

**הנושא שעל סדר יומה של האסיפה:** אישור תנאי העסקתו של מר ישראל יניב כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום 1.1.2017 ואישור התקשרות בהסכם החזר הוצאות הנוגעות להעסקת מר ישראל יניב בין החברה לאלון רבוע כחול לישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה, הכל כמפורט בדיווח המידי שפרסמה החברה ביום 20 באפריל 2017, וכן אישור מענק חד פעמי למר ישראל יניב, יו"ר דירקטוריון החברה, בסך כולל של כ-284 אלפי ש"ח.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו: ה', 18 במאי 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-שש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה;

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו: יום ה', 27 באפריל 2017; למידע נוסף לרבות אודות הנושא שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, ר' דוח מידי שפרסמה החברה ביום 20 באפריל 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-041391) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.co.i](http://www.magna.isa.gov.co.i) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא דוח זה במשרדי החברה, הממוקמים בירופארק, בנין צרפת, יקום, בתיאום מראש עם עו"ד אמיר ליסטונד, יועץ משפטי ומזכיר החברה, בטל': 09-9618600, פקס: 09-9514353, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 15:00, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

**דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ**