

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 ג', 12 בספטמבר 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה בירופארק, בניין צרפת, יקום ("האסיפה").

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה:

אישור התקשרות בין החברה לבין אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ ("אקסטרה אחזקות"), לפיה אקסטרה אחזקות תמשיך ליתן לחברה את זכות השימוש בסימני המסחר "אלון" ו-"אלונית" לתקופה של חמש השנים (החל מיום 1.1.2017), ובתנאים שפורטו בזימון האסיפה הכללית. למיטב ידיעת החברה, אקסטרה אחזקות, הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של מר מוטי בן משה, המחזיקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ אשר הינה בעלת השליטה בחברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו: ש', 2 בספטמבר 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 ב', 14 באוגוסט 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 6 באוגוסט 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-080472) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת 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