

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

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים **ביום ב', 1 בפברואר 2021, בשעה 15:00** במשרדי החברה, הממוקמים בירופארק, בניין צרפת, יקום ("משרדי החברה"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים **ביום ב', 8 בפברואר 2021**, באותה השעה ובאותו המקום.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) הארכת כהונתם של גבי שרה גאני ומר עודד שמיר כדירקטורים חיצוניים בחברה; (2) אישור תשלום לבעלת שליטה בגין שירותים; (3) אישור התקשרות עם בעלת שליטה לקבלת שירותי ממלא מקום מנכ"ל בתאגיד בבעלות מלאה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול **ביום ב', 4 בינואר 2021 ("המועד הקובע")**. במקרה שלא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות הינו עד **ארבע שעות לפני מועד האסיפה**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו **עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה**.

דוח מידי הכולל את כל הפרטים הנדרשים לפי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, פורסם על ידי החברה **ביום 28 בדצמבר 2020** (מס' אסמכתא: 2020-01-140703) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ