

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

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ה', 15 ביוני 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, הממוקמים בפארק GreenWork, יקום, בניין B (צרפת) ("משרדי החברה"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ה', 22 ביוני 2023, באותה השעה ובאותו המקום. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית והמיוחדת: (1) אישור הארכת תוקפו של כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה; (2) אישור מענקים בגין שנת 2022 ליו"ר הדירקטוריון; (3) אישור מענק בגין שנת 2022 למנכ"ל החברה; (4) אישור הסכם שאילת עובדים מרצוע כחול נדל"ן בע"מ.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ה', 11 במאי 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד 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 זימון אסיפה כללית 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 4 במאי 2023, (מס' אסמכתא: 2023-01-048435) 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