

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

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ג', 19 בנובמבר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה, הממוקמים בפארק GreenWork, בניין B (צרפת), יקום ("משרדי החברה"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ג', 26 בנובמבר 2024, באותה השעה ובאותו המקום.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו-האפט (BDO), כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, אשר אינם מכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה; (4) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה; ו- (5) אישור מענקים בגין שנת 2023 ליו"ר הדירקטוריון (דאז).

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום א', 20 באוקטובר 2024 ("המועד הקובע"). באם לא 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 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 א', 13 באוקטובר 2024, (אסמכתא מספר: 2024-01-610494) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובות הבאות: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ