

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

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום א', 9 בפברואר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה, הממוקמים בפארק GreenWork, בניין B (צרפת), יקום ("משרדי החברה"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, שתקיים ביום א', 16 בפברואר 2025, באותה השעה ובאותו המקום.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יבגני צ'רקסקי, כמנכ"ל החברה; (2) אישור תנאי כהונתו והעסקתו (החורגים ממדיניות התגמול) של מר ניצן גולדברג, כמנכ"ל חטיבת המזון של החברה; ו-(3) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר מוטי בן משה (בעל השליטה בחברה), כיו"ר דירקטוריון החברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ה', 9 בינואר 2025 ("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 ה', 2 בינואר 2025, (מספר אסמכתא: 2025-01-001082) 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