

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ב', 1 במאי 2023, בשעה 17:00 במשרדי אלקו בע"מ, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה 50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 8 במאי 2023, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של ה"ה דניאל זלקינד, מיכאל זלקינד ואברהם ישראלי כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (4) מינוי מחדש של מר נחמיה חצקלביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה; (5) מינוי מר משה קוסטליץ כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שנייה באותם תנאי כהונה, החל מיום 11 ביוני 2023; ו- (6) מינוי גב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה באותם תנאי כהונה, החל מיום 6 באוגוסט 2023.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב', 3 באפריל 2023.

בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 27 במרס 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-027955) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו

<http://maya.tase.co.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.magna.isa.gov.il

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ