

### **אלקטרה פאוור (2019) בע"מ ("החברה")**

#### **הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה**

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ה', 4 באפריל 2024, בשעה 17:00 במשרדי אלקו בע"מ, ברחוב יגאל אלון 98 (קומה 50), תל-אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 11 באפריל 2024, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023; (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; ו-(4) מינוי מחדש של מר נחמיה חצקלביץ כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 28 במרס 2024.

בעל מניות רשאי להצביע בנושאים 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 20 במרס 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-024451) 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](http://www.magna.isa.gov.il)

אלקטרה פאוור (2019) בע"מ