

אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ד' 6 באוגוסט 2025 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 2, רמת-גן, שעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024 (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד זימון האסיפה, שאינם דירקטורים חיצוניים, לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה: מר נתן חץ, מר אבירם ורטהים, מר אורן פרנקל, מר מאיר שני וגב' אורנה הוזמן בכור (שני האחרונים כדירקטורים בלתי תלויים) (4) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות; (5) אישור החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים ו/או מכהנים בנושאי משרה באלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הינו יום ד', 9 ביולי 2025. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ככל שמדובר במחזיק לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ככל שמדובר במחזיק רשום. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום (קרי ליום ד', 13 באוגוסט 2025 בשעה 15:00).

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 30 ביוני 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-047088) באתרי ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ורשות ניירות ערך: <http://maya.tase.co.il> - ו- <https://www.magna.isa.gov.il>, בהתאמה.