

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 ג' ה-28 באפריל 2026 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 31.12.2025 (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) מינוי דירקטורים חיצוניים בחברה: גב' עינת צפריר (חידוש כהונה), וגב' אריאלה קנול לזרוביץ' (תקופת כהונה ראשונה).

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הינו יום ג', ה-24 במרץ 2026. 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 ג', ה-5 במאי 2026, בשעה 15:00).

לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 17 במרץ 2026 (אסמכתא מספר: 2026-01-023709) באתרי ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ורשות ניירות
ניירות ערך: <http://maya.tase.co.il>
ו-<https://www.magna.isa.gov.il>, בהתאמה.