

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ב', 27 בדצמבר 2021, בשעה 14:00 (להלן: "מועד כינוס האסיפה"), במשרדי החברה במתחם עסקים GreenWork, בניין צרפת (B), יקום.

על סדר יומה של האסיפה- מינוי דירקטור חיצוני אחד לדירקטוריון החברה מתוך שלושה (3) מועמדים שהוצעו על ידי הדירקטוריון; ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור חיצוני תיעשה בנפרד, כאשר המועמד שייבחר הינו המועמד אשר קיבל את מירב הקולות מקרב המצביעים אשר אינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה).

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום א', 28 בנובמבר 2021; המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום ב', 27 בדצמבר 2021 בשעה 08:00. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לבעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ולבעל מניה לא רשום הינו עד ארבע (4) שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: עד ליום ו', 17 בדצמבר 2021.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 21.11.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-169188) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il