

אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג', 10 במאי 2022, בשעה 14:00 (להלן: "מועד כינוס האסיפה"), במשרדי החברה במתחם עסקים GreenWork, בניין צרפת (B), יקום.

על סדר יומה של האסיפה- מינוי מחדש של מר יאיר קויש כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה נוספת של שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתו הנוכחית (קרי, שלוש שנים החל מיום 16.5.2022).

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ג', 12 באפריל 2022 ; המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום ג', 10 במאי 2022 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 ש', 30 באפריל 2022.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושא שעל סדר יומה, ראו דוח מידי של החברה בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 4.4.2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-035865) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il