

**אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("החברה")**  
**הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ה', 16 בדצמבר, 2021, בשעה 16:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

**ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:**

1. דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020: הצגה ודיון בדוח הכספי של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-051843).

2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה:

מוצע למנות מחדש את משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

3. מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת:

מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה גבריאל זליגסון, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), משה קפלינסקי, אופיר גומא, אורית מרום אלבק ונתן אבישר עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו 18 בנובמבר, 2021 ("המועד הקובע").

**המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה:**

(1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:**

עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה:**

עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום ב', 6 בדצמבר, 2021.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום 11 בנובמבר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-165396) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ**