

## **אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ ("החברה")**

### **הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ביום ה', 4 באוגוסט, 2022, בשעה 16:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה (היינו, יום ה', 11 באוגוסט, 2022, בשעה 16:00).

### **ההחלטה המוצעת שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:**

#### **החלפת רואה החשבון המבקר של החברה וקביעת שכרו**

לאשר את סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), ולמנות את משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה, בתוקף החל ממועד אישור המינוי על ידי האסיפה המזומנת על-פי דוח זה ועד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

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 ביום ה', 7 ביולי, 2022 ("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', 25 ביולי, 2022.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום 30 ביוני, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-068517) 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**