

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ

(**"החברה"**)

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס **ביום ב', ה-2 בינואר 2023, בשעה 16:00**, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין A, יקום (**"האסיפה"**). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה, כך שתתכנס **ביום ב', 9 בינואר 2023**.

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: אישור הבקשה להסדר על-פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לפיה תוארך תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 10) של החברה עד **ליום 21 במרץ 2023** (כולל).

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה **ביום ב', 5 בדצמבר 2022 ("המועד הקובע")**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד **יום ו', 23 בדצמבר 2022**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

למידע נוסף, לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מידי שפרסמה החברה **ביום 27 בנובמבר 2022** (מס' אסמכתא: 2022-01-142417) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלאה של המסמכים, **בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-16:00**, במשרדי החברה, אשר ביוור-פארק בנין A, יקום, בכפוף לתיאום מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ