



AUGWIND

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 א' ה-12 במרץ 2023, בשעה 15:00, 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. הצגה ודיון בדוח הכספי של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 31 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-034605).
 2. מינוי מחדש של משרד סומך חייקין (KPMG), כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 3. מינויים מחדש לכהונה כדירקטורים בחברה החל ממועד אישור מינויים על-ידי האסיפה הכללית המזומנת בזאת ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, של חמשת הדירקטורים שיקבלו את מירב הקולות התומכים באסיפת בעלי המניות, מתוך הרשימה הבאה: ה"ה מני מור, אור יוגב, נטע בנארי פסח (דירקטורית בלתי תלויה), אופיר גומא, יובל הררי ונתן אבישר.
- ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור לעיל תיעשה בנפרד. כל בעל מניות רשאי להצביע בעד כל מספר של מועמדים שהוא תומך בהם, ללא מגבלה (קרי בעל מניות יכול לבחור מתוך הרשימה המוצעת בכל מספר של מועמדים, החל מ-1 וכלה ב-6). יובהר כי מתוך המועמדים לכהונת דירקטור בחברה, כאמור לעיל, ייבחרו חמשת המועמדים שיקבלו את מספר קולות ה"בעד" הגדול ביותר של בעלי מניות, הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית: יום א' ה-12 בפברואר 2023.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-שש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: עד יום ה', ה-2 במרץ 2023.

למידע נוסף לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דיווח המיידית של החברה מיום 5 בפברואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-014319) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אוגווינד אנרגיה טק אחסון בע"מ