



AUGWIND

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ד' ה-5 ביולי 2023, בשעה 15:00, במשרדי החברה, במתחם יורו פארק, בניין 1 (בניין איטליה), יקום ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. אישור תנאי כהונתו של מר ויקטור תשובה, בתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית: יום ג' ה-6 ביוני 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 א', ה-25 ביוני 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 31 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-059022) 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