



אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ה', 11 במאי, 2023 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' גולדה מאיר 5, נס ציונה ("האסיפה הכללית").

על סדר יומה של האסיפה הכללית:

(1) דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע שכרו; (3) מינוי מחדש של מר אסף לוי כדירקטור בחברה, עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון (בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בתקנה 30 לתקנון החברה); (4) מינוי מחדש של מר רפאל ברבר כדירקטור בחברה, עד לאסיפה השנתית השלישית שלאחר האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח הזימון (בהתאם למנגנון המדורג הקבוע בתקנה 30 לתקנון החברה).

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקבוע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 13 באפריל, 2023 ("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, קרי עד **השעה 10:00 ביום ה', 11 במאי, 2023**; (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, קרי עד **השעה 8:00 ביום ה', 11 במאי, 2023**.

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 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **עד יום 1 במאי, 2023**.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המיידית של החברה ביום 30 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-031930), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ