

אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום ב', 5.1.2026 בשעה 11:00, במשרדי ציטבר גלאור ושות' עורכי דין, ברחוב מנחם בגין 150 תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 12.1.2026, באותה שעה ובאותו מקום.

פירוט הנושאים שעל סדר היום:

- א. עדכון מדיניות התגמול של החברה, ואישורה.
- ב. עדכון תנאי הכהונה של מר אסף לוי, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה.
- ג. עדכון תנאי הכהונה של ד"ר גיל רונן, מנכ"ל החברה.
- ד. מנגנון להמרת 50% מדמי הניהול המשולמים למר אסף לוי ומהשכר החודשי המשולם לד"ר גיל רונן כנגד הקצאת אופציות של החברה.
- ה. אישור תנאי ההעסקה של מר יוסף לוי, דירקטור וסמנכ"ל פיתוח עסקי באנרג'ין קנדה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 4.12.2025. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

בעלי המניות רשאים להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

מידע נוסף בדבר הנושאים שעל סדר היום ותיאור תמציתי של עיקרי ההחלטות המוצעות וכן פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מידי שפרסמה החברה ביום 1.12.2025 (אסמכתא: 01-095223-2025) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ