



א.פ.י.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ד', ה-18 בדצמבר 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 121 קומה 40, תל-אביב ("האסיפה").

פירוט הנושא שעל סדר היום: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, כמפורט בדוח זימון האסיפה; (3-10) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה יאיר כספי, רוברט רוזן, אביעד קאופמן, אנטואן בונייר, ג'ייקוב וורנקליין, שרית שגיב, דאנקן בולוק והראל גבעון, אשר ימשיכו להיות זכאים לתנאי כהונתם, לפי העניין, כמפורט בדוח זימון האסיפה (ההצבעה לכל מועמד תיעשה בנפרד); (11) עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יאיר כספי, כיו"ר הדירקטוריון של החברה, בהתאם לתיאור עיקרי התנאים כמפורט בדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו תום יום המסחר בבורסה של יום ג', ה-19 בנובמבר 2024, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה, מיום 12 בנובמבר 2024 (אסמכתא: 615378-01-2024) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

א.פ.י.סי אנרגיה בע"מ