

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ה', 25 בדצמבר, 2025, בשעה 17:00**, במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 121 קומה 40, תל-אביב, כמפורט בדוח זימון האסיפה ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024; (2) מינוי מחדש את משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (3-8) מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים בחברה, ה"ה יאיר כספי, רוברט רוזן, אביעד קאופמן, אנטואן בונייר, שרית שגיב, ודאנקן בולוק, אשר ימשיכו להיות זכאים לתנאי כהונתם, לפי העניין, כמפורט בדוח זימון האסיפה (ההצבעה לכל מועמד תיעשה בנפרד); (9) מינוי מר איתי מקוב כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה, בהתאם למפורט בדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג', 25 בנובמבר, 2025, 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 19 בנובמבר, 2025 (אסמכתא: 089089-01-2025)** 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>.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ