

אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג', 30 ביולי, 2019 בשעה 14:00 במשרדי החברה המצויים בכתובת משרדה הרשום ברח' ז'בוטינסקי 2, מגדל אמות אטריום (קומה 40), רמת-גן ("משרדי החברה"). על סדר יומה של האסיפה: דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018; מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רואה החשבון המכהן של החברה), כרואה חשבון מבקר לחברה לשנת 2019 ועד למועד האסיפה השנתית הבאה וקבלת דיווח על שכרו של רואה החשבון, בגין פעולות הביקורת ועל שכרו בגין שירותים נוספים לשנת 2018; מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים במועד דו"ח מיידי זה, שאינם דירקטורים חיצוניים, לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה-ה"ה נתן חץ, אבירם ורטהים, אורן פרנקל ומר מאיר שני; אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות; אישור חבילת תגמול ותנאי העסקה מעודכנים למנכ"ל החברה, מר אסא לוינגר, בתוקף מיום 1 ביולי 2019; אישור מתן הלוואה אופציונלית למנכ"ל החברה כרשת ביטחון לכיסוי חבות מס הוני שעשויה להיווצר למנכ"ל החברה ממימוש כתבי אופציה במסגרת תגמול ארוך טווח מסדרה 5/16 וזאת כגמול מיוחד; החלטת מסגרת להענקת גמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים ו/או נושאי משרה באלוני חץ; אישור תכנית האופציות (לרבות נספח אמריקאי) של החברה. **הרוב הנדרש** לאישור ההחלטות שעל סדר היום הינו כמפורט בסעיף 3 לחלק ד' לדוח המיידי כהגדרתו להלן. **מועדים חיוניים א.** **המועד הקובע** לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של ה-1 ביולי, 2019. **ב. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה** הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. **ג. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה** הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קריעד ה-21 ביולי, 2019, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה-25 ביולי, 2019. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. **הפניה לדו"ח המיידי** - למידע נוסף בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, נעשית בזה הפניה לדו"ח המיידי לזימון אסיפה שפרסמה החברה ביום 24.6.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-062929) ("הדוח המיידי").