

## או.פי.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 א', ה-10 באוקטובר 2021, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 121, תל-אביב (או בכל מועד נדחה) או, ככל שהנחיות ממשלת ישראל לא יאפשרו זאת עקב מגפת הקורונה, באמצעות שיחת ועידה טלפונית אשר פרטי החיבור אליה יימסרו במסגרת דיווח מידי במגנא בסמוך לפני מועד כינוס האסיפה ("האסיפה").

**פירוט הנושאים שעל סדר היום:** 1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020; 2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה; 3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה יאיר כספי, רוברט רוזן, משה לחמני ואנטואן בונייר, אשר ימשיכו להיות זכאים לתנאי כהונתם, לפי העניין (ההצבעה לכל מועמד תיעשה בנפרד); 4. מינוי מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה; 5. מינוי מר ג'ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה, אשר יהיה זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה; 6. הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אביעד קאופמן, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

**המועד הקובע:** המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ה', ה-30 בספטמבר 2021. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**הצבעה אלקטרונית:** בעל מניות לא רשום, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, 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 המיידני:** ניתן לעיין בדיווח המיידני בדבר זימון האסיפה, מיום 14 בספטמבר 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א <http://maya.tase.il> בע"מ

או.פי.סי אנרגיה בע"מ