

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום א', ה-18 בדצמבר 2022, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב מנחם בגין 121, תל-אביב (או בכל מועד נדחה) ("האסיפה").

**פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:** (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ואת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 27 במרץ 2022 (אסמכתא מספר: 2022-01-029931); (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 (נוסח החלטה המוצעת: "לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה"); (3) אישור מינויו מחדש של מר יאיר כספי כדירקטור בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של יאיר כספי כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונתו בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); (4) אישור מינויו מחדש של מר רוברט רוזן כדירקטור בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של רוברט רוזן כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); (5) אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); (6) אישור מינויו מחדש של מר אנטואן בונייר כדירקטור בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של אנטואן בונייר כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); (7) אישור מינויו מחדש של מר ג'ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו מחדש של ג'ייקוב וורנקליין כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); (8) אישור מינויה מחדש של גבי שרית שגיב כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויה מחדש של שרית שגיב כדירקטורית (בלתי תלויה) בחברה, אשר תמשיך להיות זכאית לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה"); ו- (9) אישור מינויו של מר דאנקן בולוק (Duncan John Bullock) כדירקטור בחברה (נוסח החלטה מוצע: "לאשר את מינויו של מר דאנקן בולוק (Duncan John Bullock) כדירקטור בחברה, אשר ימשיך להיות זכאי לתנאי כהונת הדירקטורים בחברה בהתאם למפורט בסעיף 2 בדוח זימון האסיפה").

**המועד הקובע:** המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום ד', ה-30 בנובמבר 2022.

**הצבעה אלקטרונית:** ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני. 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), תשס"ו - 2005.

**הפניה לדוח המייד:** ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה, מיום 23 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-112659) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>.

או.פי.סי אנרגיה בע"מ