

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ ("החברה"), אשר תתכנס ביום א', 22 בספטמבר 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב הטחנה 1 כפר סבא, מגדל מניבים, קומה 10 ("האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יום האסיפה: (א) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2023; (ב) מינוי מחדש של ה"ה שלמה זהר, אייל פודהורצר, יואב שפירא, נדב שגיא וזהר טל (דירקטור בלתי תלוי), המכהנים בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (ג) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרו לשנת 2023; (4) מינוי מחדש של הגב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה; (5) מינוי מחדש של הגב' נטע בנארי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 25 באוגוסט 2024 המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו 12 בספטמבר 2024. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 22 בספטמבר 2024 בשעה 11:00.

לפרטים נוספים ראו הדיווח המיידני בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 15 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-088708) באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.