

אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008 מודיעה בזה אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ביום ג' ה- 25.5.2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב חוצות היוצר 22, אשקלון.

על סדר יומה של האסיפה: התקשרות בהסכם מיזם משותף עם רפק אנרגיה; הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 22.4.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-069051) ("הדוח המיידית").

האסיפה השנתית תתכנס ביום ג' ה- 30.5.2021, בשעה 15:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג' ה- 6.6.2021, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ג' ה- 2.5.2021 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.