

אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, מודיעה בזה אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת ("האסיפה המיוחדת") ביום ה', 29.6.2023 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב חוצות היוצר 22, אשקלון.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדיווח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2022; (2) מינוי מחדש של מר רון אורן כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר מאיר סרוסי כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר חיים לזר גרשון כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר נחמיה קינד כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר חיים מזוז כדירקטור בחברה; (7) מינוי מחדש של מר גלעד רמות כדירקטור בחברה; (8) מינוי מחדש של גב' גבי שני כדירקטורית בחברה; (9) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2022; (10) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון 20 לחוק החברות; (11) אישור הסכם ניהול עם חברת רפק תקשורת ותשתיות בע"מ; (12) אישור הסכם מסגרת עם חברת רפק תקשורת ותשתיות; הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 24.5.2023 (מספר אסמכתא: 055830-01-2023) (להלן: "הדוח המיידית").

האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ה', 29.6.2023 בשעה 15:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' 6.7.2023 באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ה' ה-1.6.2023 ("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.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.