



## פינרג'י בע"מ

("החברה")

### **הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

**ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', 6 במאי 2024, בשעה 13:00 במשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121 תל אביב, מגדל עזריאלי שרונה (קומה 53). על סדר יומה של האסיפה:**

1. אישור מינויה של הגב' נעמה קיהן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה.
2. אישור מינויה של הגב' מירב סיגל כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים, שתחילתה החל ממועד אישור האסיפה.
3. אישור יעד זכאות למענק משתנה שנתי בגין שנת 2024 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר אביב צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה;
4. אישור יעד זכאות משתנה שנתי בגין שנת 2024 ובהתאמה עדכון הזכאות לגמול הוני שנתי למר דקל צידון, ממחזיקי דבוקת השליטה בחברה המכהן כמנהל חדשנות ראשי של החברה;
5. אישור שינוי תנאי ההעסקה של מנהל צוות ייצור קטודות בחברה, קרוב של מר אביב צידון הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.
6. אישור שינוי תנאי ההעסקה של מנהל תשתיות ו-IT בחברה, קרוב של מר דקל צידון הנמנה על מחזיקי דבוקת השליטה בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, יחול ביום א', ה- **7 באפריל 2024**, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה לדואר אלקטרוני [Igerzi@pearlcohen.com](mailto:Igerzi@pearlcohen.com) ו/או [Azaarur@pearlcohen.com](mailto:Azaarur@pearlcohen.com) לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המיידית שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ביום 1 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-031459). מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, בין הימים א'-ה' בשעות 10:00-17:00 ובתיאום מראש.