



פינרג'י בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים **ביום 20 בנובמבר 2024, בשעה 15:00** במשרד משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12).

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023; (2) מינויים של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה ולהסמיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים שכהונתם תימשך כדין);

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, יחול ביום **21 באוקטובר 2024**; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות הינו יום **10 בנובמבר 2024**. 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 לו (כמפורט בכתב ההצבעה), עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לנציג החברה, עו"ד ניר זוהר ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', לינקולן 20 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל אביב (טל' 03-5670100, nir.z@shg-law.co.il).

פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il, ביום 15 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-611219). מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במשרדי ב"כ החברה, עוה"ד ניר זוהר ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות' בימים א'-ה' בשעות 10:00-17:00 ובתיאום מראש.

פינרג'י בע"מ