



## **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 7 במאי 2025, בשעה 14:00** במשרד משרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', מרחוב לינקולן 20 ת"א (בית רובינשטיין, קומה 12). על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינויה לראשונה של גבי רלי אריאלה דנון כדירקטורית חיצונית בחברה; (2) אישור תנאי כהונה לגבי נגה פרי; (3) אישור תנאי כהונה למר סאומיטרה פריה שריוסטבה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, יחול ביום **9 באפריל 2025**; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות הינו יום **26 באפריל 2025**. 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**, לנציגי החברה, עוה"ד ניר זוהר ודור שלום ממשרד שטיינמץ, הרינג, גורמן ושות', לינקולן 20 (בית רובינשטיין, קומה 12), תל אביב (טל' 03-5670100); [Nir.z@shg-law.co.il](mailto:Nir.z@shg-law.co.il); [Dor.s@shg-law.co.il](mailto:Dor.s@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 המיידני שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ביום **2 באפריל 2025** (מס' אסמכתא: 2025-01-024346).

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