

הנדון: אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ ("הקרן") – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של הקרן, אשר תתכנס ביום א', 16 באפריל 2023, בשעה 14:00 במשרדי הקרן, בדרך מנחם בגין 52, תל אביב-יפו ("האסיפה הכללית").

הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של הקרן לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת – מר יריב בר אור; (3) מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת – מר יצחק הראל; (4) מינוי מחדש של דירקטורית בלתי תלויה לתקופת כהונה נוספת – גבי ורד מור פורת; (5) סיום כהונה של רואה החשבון המבקר של הקרן ומינוי רואה חשבון מבקר חדש לקרן והסמכת דירקטוריון הקרן לקבוע את שכרו.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים (2) עד (5) לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע: בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של הקרן בבורסה ביום א', 19 במרץ, 2023.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לקרן או ישלח לה אותו בדואר רשום (אם לא רשום – בצירוף אישור בעלות; אם רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות), כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של הקרן לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לקרן במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד ליום ה', 6 באפריל, 2023.

הפניה לדיווח המיידני: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה, ראו דיווח מיידני בדבר זימון האסיפה הכללית שפרסמה הקרן ביום 6 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-024672), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>.