

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של הקרן, אשר תתכנס ביום ה', 19 באוקטובר 2023, בשעה 14:00 במשרדי הקרן, בדרך מנחם בגין 52, תל אביב-יפו ("האסיפה הכללית").

הנושא וההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: אישור תנאי כהונתנו והעסקתו של מר יאיר הירש כמנכ"ל הקרן.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום: הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום, בהתאם לסעיפים 272(ג1) ו-267א(ב) (לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")), הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע ומשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

א. במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בקרן או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בקרן.

המועד הקובע: בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, 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 ה', 21 בספטמבר, 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 בעל המניות לא רשום – בצירוף אישור בעלות; אם בעל המניות 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 ב', 9 באוקטובר, 2023.

הפניה לדיווח המיידית: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין בהחלטה המוצעת ודרכי ההצבעה, ראו דיווח מיידית בדבר זימון האסיפה הכללית שפרסמה הקרן ביום 14 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-087166), 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>.