

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של הקרן, תתכנס ביום שני, 14 בפברואר 2022, בשעה 14:00 באמצעות שיחת ועידה חזותית, בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי התקשרות: [קישור](#). ("האסיפה").

הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינוי דירקטור חיצוני – מר ראובן יריב קפלן; (2) אישור מינוי דירקטורית חיצונית – גבי טל ירון אלדר; (3) אישור מינוי דירקטור בלתי תלוי – מר יריב בר אור; (4) אישור מינוי דירקטור בלתי תלוי – מר יצחק הראל; (5) אישור מינוי דירקטורית בלתי תלויה – גבי ורד מור פורת.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:

(א) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים (1) ו-(2) לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

(ב) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 0 עד (5) לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 17 בינואר, 2022.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה המצורף כנספח לדוח המיידית בדבר כינוס האסיפה הכללית. 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 בצירוף אישור בעלות, 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 לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

הפניה לדיווח המיידית: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה, ראו דיווח מיידית בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 10 בינואר, 2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2022-01-005338).