

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתקיים ביום ד', 22 באוקטובר 2025, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', איירפורט סיטי (להלן: "משרדי החברה").

הנושאים על סדר היום: (א) נושא 1 – דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (ב) נושאים 2-7 – אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הכללית הבאה של החברה: מר עמית בירמן (יו"ר הדירקטוריון), מר נתנאל ח. סיידוף, מר שרון אבן חיים, גב' הילה תירוש, מר גבריאל דוד ומר חיים דורון כהן (דב"ת); (ג) נושא 8 – חידוש כהונתם של רואי החשבון של החברה ממשרד רו"ח KPMG סומך חייקין ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם בגין שנת 2024; (ד) נושא 9 – מינוי גב' אלונה שפר קארו כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דוח מידי שפורסם על ידי החברה ביום ב', 15 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-069662), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: maya.tase.co.il, בקישור: <https://www.magna.isa.gov.il/details?id=2025-01-069662> (להלן: "הדוח המייד" ו-"אתרי ההפצה").

המועד הקובע: יום א', 21 בספטמבר 2025. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

אופן ההצבעה: המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות שאינו רשום הינו 4 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה של בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו 6 שעות לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעל מניות שאינו רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית, וזאת החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, שבבעלותם לפחות רבע מכלל זכויות ההצבעה באסיפה. אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כאמור, תדחה האסיפה הכללית מאליה ליום ד', 29 באוקטובר 2025 בשעה 16:00 באותו מקום וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר, שיקבע הדירקטוריון בהודעה על האסיפה הכללית.

ניתן לעיין בדוח המידי ובנספחים לו וכן בנוסח המלא של ההחלטות, בימים א'-ה' (למעט ימי חג וערבי חג), בין השעות 10:00-15:00 ובתיאום מראש בטלפון: 03-6301090, וזאת עד למועד כינוס האסיפה, וכן באתרי ההפצה.