

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ב', 14 בספטמבר 2026, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב הירדן 1א', קרית שדה התעופה (להלן: "משרדי החברה").

הנושאים על סדר היום:

1. אישור עסקת מיזוג בהתאם להסכם מיזוג מיום 29 ביולי 2026 שנחתם בין החברה, לבין פאוורג'ן בע"מ ופאוורג'ן מיזוגים בע"מ, כמפורט בדוח זימון האסיפה;
2. עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה – הוספת אפשרות למענק שימור חד פעמי ומותנה לנושאי משרה בשינוי שליטה, כמפורט בדוח זימון האסיפה;
3. אישור עדכון בתנאי כהונה והעסקה של מר יובל סקורניק, מנכ"ל החברה, ובכלל זה מענק שימור חד פעמי ומותנה והאצת הבשלת אופציות שטרם הבשילו המותנים בשינוי שליטה, כמפורט בדוח זימון האסיפה.

הפניה לדוח המידי: לפרטים נוספים ראו בדוח זימון האסיפה שפורסם על ידי החברה ביום 9 באוגוסט 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-074636), 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 (להלן: "דוח זימון האסיפה" ו-"אתרי ההפצה").

המועד הקובע: יום א', 16 באוגוסט 2026. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר הראשון לפניו.

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, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, שבבעלותם לפחות רבע מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כאמור, תדחה האסיפה הכללית ליום ג', 22 בספטמבר 2026 בשעה 16:00 ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ