

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ – מודעה על אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לסעיף 3 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ע.י. נופר אנרג'י בע"מ (להלן: "**החברה**") מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תיערך ביום שני, ה-1 בספטמבר 2025, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים קומה 11, כפר סבא. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים בתאריך 8 בספטמבר 2025, באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה

לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר עמי לנדאו בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, בתנאים כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה; לרבות אישור הקצאת 109,766 מניות חסומות כמפורט בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה הכללית

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הינו ה-4 באוגוסט 2025. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעל מניות הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל המניות הזכאי להצביע (להלן: "**בעל מניות זכאי**"), רשאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין, בתנאי שכתב המינוי יופקד במשרדה הראשי של החברה **48 שעות** לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, בעל מניות זכאי רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה שיומצא למשרדה הראשי של החברה עד **6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה. בנוסף, בעל מניות זכאי שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד **6 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

פרטים נוספים

פרטים נוספים בדבר האסיפה והנושאים שעל סדר יומה ניתן למצוא בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 25 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-055359).

בכבוד רב,
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ