

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 א', ה-12 באפריל 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים קומה 11, כפר סבא. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים בתאריך 19 באפריל 2026, באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה

לאשר את תיקון תקנון החברה הנוכחי לנוסח המתוקן והמסומן המצורף לדוח זימון האסיפה כנספח א'.

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-6 באפריל 2025. 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. 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 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 22 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-025419).

בכבוד רב,
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ