

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 ה', ה-7 במאי 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הטחנה 1, בניין מניבים קומה 11, כפר סבא. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים בתאריך 14 במאי 2026, באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה

- (1) סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, KPMG - סומך חייקין, ומינוי EY ישראל - ארנסט אנד יאנג כרואה החשבון המבקר של החברה;
- (2) תיקון תקנון החברה לעניין פרסום הודעות על זימון אסיפה כללית.

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-1 במאי 2026. 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 הקובע 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 המיידית שפרסמה החברה ביום 16 באפריל 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-035253).

בכבוד רב,
ע.י. נופר אנרג'י בע"מ