

הנדון: אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ ("הקרן") – הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות הקרן, אשר תתכנס ביום ג', 20 באוגוסט 2024, בשעה 14:00 במשרדי הקרן, בדרך מנחם בגין 52, תל אביב-יפו ("האסיפה הכללית").

הנושאים וההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) מינוי מחדש של מר ראובן יריב קפלן לדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת; (2) מינוי מחדש של גב' טל ירון אלדר לדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב מכלל בעלי המניות הזכאים להצביע ומשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בקרן או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בקרן.

המועד הקובע: בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של הקרן בבורסה ביום ג', 23 ביולי 2024.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו, וימסור אותו לקרן או ישלח לה אותו בדואר רשום (אם לא רשום – בצירוף אישור בעלות; אם רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות), כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של הקרן לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לקרן במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד ליום ש', 10 באוגוסט 2024.

הפניה לדיווח המיידית: למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין בהחלטות המוצעות ודרכי ההצבעה, ראו דיווח מיידית בדבר זימון האסיפה הכללית שפרסמה הקרן ביום 16 ביולי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-074797), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>.