

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום א', 5 בדצמבר, 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה שבמתחם גרין-וורק, בניין שוויץ (E), קיבוץ יקום. לאור הנחיית רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020, ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות על קיום האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. פרטי שיחת הועידה: מספר טלפון: 03-9180600; קוד השתתפות: #40695.

על-סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; ו-(3) אישור התקשרות החברה בהסכם תיווך מכירות עם חברה בשליטתו של מר שלמה אליה, אשר נמנה עם קבוצת השליטה בחברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית חל ביום א' 7 בנובמבר, 2021 ("המועד הקובע").

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 10:00 ביום 5 בדצמבר, 2021; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 08:00 ביום 5 בדצמבר, 2021.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה:** עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, עד יום ה', 25 בנובמבר, 2021.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המיידית של החברה מיום 31 באוקטובר, 2021 מסי' אסמכתא: 2021-01-161547 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ