

## 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 29 בנובמבר 2022, בשעה 10:00, במשרדי החברה שבמתחם גרין-וורק, בניין שוויץ (E), קיבוץ יקום. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע אותו מקום ובאותה השעה.

**על-סדר יומה של האסיפה הכללית:** (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו; (32) מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי לתקופת כהונה נוספת – מר יזהר שי; (4) מינוי דירקטורית חיצונית – גבי נעמה זלדיס.

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', 30 באוקטובר 2022 ("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 06:00 ביום 29 בנובמבר 2022; (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 04:00, ביום 29 בנובמבר 2022. **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 ו', 19 בנובמבר 2022.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המידי של החברה מיום 25 באוקטובר 2022 מס' אסמכתא: 2022-01-129502, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

בכבוד רב,

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ