

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום ג', 19 במרץ 2024 בשעה 14:00, במשרדי החברה שבמתחם גרין-וורק, בניין שוויץ (E), קיבוץ יקום.

על-סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת – גב' ברכה ליטבק; (2) מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה – מר גיל קרת; (3) אישור תכנית תגמול הוני לדירקטורים בחברה והענקת גמול הוני למועמד לכהונה כדירקטור ה"ה גיל קרת, בכפוף למינויו, וכן לדירקטורים המכהנים ה"ה ברכה ליטבק, נעמה זלדיס, יזהר שי ואסף עירם, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ו-(4) אישור הענקת גמול הוני למר אריאל גורפונג, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה וחבר בדבוקת השליטה בה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

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 ב', 19 בפברואר 2024 ("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 ג', 19 במרץ 2024; (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 ג', 19 במרץ 2024.

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 ש', 9 במרץ 2024.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסמו בדיווח המיידית של החברה מיום 13 בפברואר 2024 מס' אסמכתא: 2024-01-015942, 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