

## איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתקיים ביום ב' ה- 9 במאי 2022 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב המלאכה 3, אזור התעשייה הר-טוב א', בית שמש ("האסיפה").<sup>1</sup>  
על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות שתמציתן להלן:

1. נושא מספר 1: דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 אשר פורסם ביום 31 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-040660) הכולל את פרק תיאור עסקי החברה, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 ופרק פרטים נוספים אודות החברה.
  2. נושא מספר 2: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון זיו האפט (BDO), רואי חשבון, כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  3. נושא מספר 3: מינוי מחדש של מר ינר אלוש, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  4. נושא מספר 4: מינוי מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  5. נושא מספר 5: מינוי מחדש של מר דוד מיכאל בן לולו כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  6. נושא מספר 6: מינוי מחדש של מר דני אלוש כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
  7. נושא מספר 7: מינוי מחדש של הגב' עדי עזרא כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ולנוסחן המלא של ההחלטות ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 4 באפריל 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-035682) ("הדוח המייד").
- בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתינתנה) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, או במערכת ההצבעה האלקטרונית בכתובת: [votes.isa.gov.il](http://votes.isa.gov.il).
- העתק מהדוח המייד על נספחיו ומהנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום יועמדו לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש, בטלפון: 0547255277, בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתר ההפצה. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה ביום 11 באפריל 2022. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 29 באפריל 2022. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: 4 במאי 2022. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: 9 במאי 2022 בשעה 8:00. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הנו: 9 במאי 2022 בשעה 6:00.

איירטאצ' סולאר בע"מ

<sup>1</sup> 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, תיערך האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה מבעוד מועד בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית, באמצעות פרסום דיווח מייד.