



**איירטאצ' סולאר בע"מ**  
(החברה")

**מודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת**

החברה מודיעה בזאת על אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ב', ה-7 באוגוסט 2023, בשעה 15:00**, במשרדי החברה ברחוב הצורף 5, חולון ("האסיפה").

**הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:** (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (5) אישור מדיניות תגמול מתוקנת לחברה.

**המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה ("המועד הקובע"):** יום ב', ה-10 ביולי 2023. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה:** יום ו', ה-28 ביולי 2023.

**המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה:** לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ו-**שש (6) שעות** לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף לרבות אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מידי שפרסמה החברה **ביום ב', ה-3 ביולי 2023** באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.co.il](http://www.magna.isa.gov.co.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא דוח זה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם רוי"ח גלית ששון, סמנכ"לית הכספים של החברה, בטלפון: 073-2100660, **בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00**, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

**איירטאצ' סולאר בע"מ**