



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-17 ביוני 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב הצורף 5, חולון ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים כיום בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (4) הארכת כהונתם של ה"ה רון הימן ועוזי בלומנזון כדירקטורים החיצוניים בחברה, לתקופת כהונה שניה, בת שלוש שנים; (5) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של טל גבאי, מנכ"ל החברה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באספה ("המועד הקובע"): יום ב', ה-20 במאי 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: יום ו', ה-7 ביוני 2024.

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 מיידי שפרסמה החברה ביום ה', ה-9 במאי 2024 (אסמכתא מספר 2024-01-046462), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.co.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נשוא דוח זה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש עם עו"ד אלון גורגני, יועץ משפטי ומזכיר החברה, בטלפון: 073-2100660, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00, וזאת עד ליום האסיפה.

בכבוד רב,

איירטאצ' סולאר בע"מ