

זפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ (להלן: "החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', 10 באוגוסט 2026, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב המסגר 35 תל אביב, ועל סדר יומה:

(1) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין KPMG לרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (2) מינוי מחדש את הדירקטורים שלהלן המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) עד תום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה דורון (דורי) דודוביץ (יו"ר דירקטוריון), יוני חנניס, אביב כוכבי ופרופ' ניסים אלון (דירקטור בלתי תלוי); (3) מינויו של מר פלג דודוביץ כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינויו של מר מתן ברזילי כדירקטור בחברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (5) אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר מתן ברזילי, בכפוף למינויו כדירקטור בחברה; (6) אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר פלג דודוביץ, בכפוף למינויו כדירקטור בחברה; (7) הגדלת ההון הרשום של החברה.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ב', 13 ביולי 2026; בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב מינוי יופקד במשרדי החברה, לא פחות מ-48 שעות לפני מועד האסיפה, בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ככל שמדובר במחזיק לא רשום, ולא יאוחר מ-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, ככל שמדובר במחזיק רשום; המועד האחרון להצבעה של בעל מניות לא רשום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום ב', 17 באוגוסט 2026, באותה השעה ובאותו המקום.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 5 ביולי 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-063277), באתר האינטרנט שלה www.magna.isa.gov.il וניירות ערך בתל-אביב www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.