

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתכנס **ביום ראשון, 29 ביולי 2018, בשעה 15:00**, במשרדה הרשום של החברה, שד' ההשכלה 9, תל אביב (טל': 03-9483535; פקס: 03-9483593) (להלן: "האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 21 ביוני 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-060124) (להלן: "דוח הזימון").

על סדר היום

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ה"ה: ירון גזית (יו"ר הדירקטוריון), גד גדעון נצר (מנכ"ל החברה), אייל פישמן, יאיר גלר וסיגלית סגל (כדירקטורית בלתי תלויה, בכפוף לאשרור סיווגה כדירקטורית בלתי תלויה על ידי ועדת הביקורת של החברה עם מינויה על פי דין), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
4. אישור מינויו של מר שלמה לירן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל מיום 13 במאי 2018, מועד מינויו כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.
5. אישור מינויו של מר יצחק קרינסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול **ביום חמישי, 28 ביוני 2018** (להלן: "המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן בהתאמה: "המגנ"א" ו"המאיה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום חמישי, 19 ביולי 2018**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: **יום שלישי, 24 ביולי 2018**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום ראשון, 29 ביולי 2018, לא יאוחר מהשעה 11:00**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- **יום ראשון, 29 ביולי 2018, בשעה 09:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של דוח מידי זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר אמיר דורון, סמנכ"ל הכספים של החברה (טל': 03-9483535), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתרי המגנ"א והמאיה.