

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 4 באפריל 2019, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב המלאכה 8, לוד (טל': 08-9181812; פקס': 08-9208666) (להלן: "האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח המיידית של החברה מיום 28 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01018109) (להלן: "הדוח המיידית").

על סדר היום:

1. מינויה לראשונה של גב' קרן אצלמן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד אישור האסיפה נשוא מודעה זו.
2. אישור תנאי הכהונה של גב' קרן אצלמן, בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה.

מנין חוקי:

מנין חוקי של האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוח, לפחות שני בעלי מניות שלהם 50% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכחו בתום חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום חמישי ה-11 באפריל 2019, באותה שעה ובאותו מקום. לא נכחו באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע, כי אז כל מספר של בעלי מניות יהווה מנין חוקי.

המועד הקובע:

המועד לקביעת זכאות בעלי מניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום 6 במרץ 2019 (להלן: "המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) 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 של המגנ"א, הרשום לעיל. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 24 במרץ 2019. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: 29 בספטמבר 2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: 4 באפריל 2019, עד השעה 11:00.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- ביום חמישי ה-4 באפריל 2019, בשעה 09:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים:

עותק של הדוח המיידית לרבות הנספחים לו, עומדים לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש עם עו"ד טל חלדי, היועץ המשפטי של החברה בטל': 08-9181593, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 17:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של הדיווח המיידית מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), וכן באתר הבורסה לניירות ערך בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).