

אביב ארלון בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 29 ביוני 2020 בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 47). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 30 ביוני 2020, באותה השעה ובאותו המקום. על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מר עופר אלשיך לדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 29.6.2020 והענקת של כתב פטור ושיפוי וכיסוי ביטוחי כמקובל בחברה; (2) אישור החלטת כיסוי ביטוחי מכוח פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, על דירקטורים ונושאי משרה לרבות דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעלי השליטה בחברה, או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 31 במאי 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום א', 24 במאי 2020, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il> (אסמכתא: 2020-01-051927).

אביב ארלון בע"מ