

אביב ארלון בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום שלישי, 28 בדצמבר 2021 בשעה 13:00, במשרדי החברה שברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום שלישי, ב-4 בינואר 2022, באותה שעה ובאותו המקום.

על סדר יומה של האסיפה: [1] דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2020; [2] אי חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY); [3] מינוי משרד רואי החשבון אבידור ברדיצ'ב גזית כרואה החשבון של החברה [4] מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה דורון אביב, יפתח אלוני, דפנה הרלב, איל לב ארי וגיא אליאס (דירקטור בלתי תלוי) [5] מינוי מחדש של גב' נטליה אורבן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה חל ביום ראשון ב-28 בנובמבר 2021.

בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) למשרדי החברה הינו **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע **ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ככל שתוגשנה הודעות עמדה והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להן, הינו **עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה**.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 21 בנובמבר 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-168954) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

אביב ארלון בע"מ