

אביב ארלון בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', 28 במרץ 2019 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב קומה 47). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 4 באפריל 2019, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הארכת תוקפן של התקשרויות החברה עם בעלי השליטה בחברה ו/או חברות בשליטתם, מכוחן מועסקים הגב' דפנה הרלב, וה"ה דורון אביב, איל לב ארי ויפתח אלוני בנושאי משרה בחברה; (2) הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לכל אחד מבין הגב' דפנה הרלב, וה"ה דורון אביב, איל לב ארי ויפתח אלוני, המכהנים כנושאי משרה בחברה; (3) הארכת תוקפם של כתבי פטור לכל אחד מבין הגב' דפנה הרלב וה"ה דורון אביב, איל לב ארי ויפתח אלוני, המכהנים כנושאי משרה בחברה.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 27 בפברואר 2019. בעל מניות רשאי להצביע בנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המידי שפרסמה החברה ביום ד', 20 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-016050) 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