

אביב ארלון בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 29 בדצמבר 2016 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 47). על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים); (4) מינוי מר יעקב זילבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה והענקה לו של כתב פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה; (5) תיקון תקנה 151 לתקנון ההתאגדות של החברה הדנה בהענקת כתבי פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה; ו-(6) אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ה', 5 בינואר 2017 באותה שעה ובאותו מקום.

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 1 בדצמבר 2016.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה: 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'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה

שפרסמה החברה ביום ה', 24 בנובמבר 2016, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (מס' אסמכתא: 2016-01-

081894).

אביב ארלון בע"מ