

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 ב', 29 באוקטובר 2018 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב קומה 47). אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ב', 5 בנובמבר 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2017; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; (3) מינוי של ה"ה דורון אביב, יפתח אלוני, ארד לב ארי והגב' דפנה הרלב כדירקטורים בחברה; (4) מינוי מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (5) מינוי הגב' נטליה אורבן לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד קבלת ההחלטה על ידי האסיפה הכללית והענקה של כתב שיפוי וכתב פטור בנוסחים המקובלים בחברה; (6) 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; (7) הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, קרי ה"ה דורון אביב, איל לב ארי, יפתח אלוני, ארד לב ארי והגב' דפנה הרלב; (8) הארכת תוקפם של כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, קרי ה"ה דורון אביב, איל לב ארי, יפתח אלוני, ארד לב ארי והגב' דפנה הרלב.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 27 בספטמבר 2018.

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' 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 ה', 20 בספטמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-085333) 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