

אביב ארלון בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ב', 28 בדצמבר 2015, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 47).

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) דיון בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ליום 31.12.2014 בצירוף דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לאותו מועד; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים ולמעט ה"ה שלמה נס ושחף אלכסנדר), קרי, ה"ה דורון אביב ויפתח אלוני והגב' לירון שקד; (4) מינוי מר ארד לב ארי כדירקטור בחברה.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ב', 4 בינואר 2016 באותה שעה ובאותו מקום.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999: יום א', 13 בדצמבר 2015. 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 כינוס האסיפה הכללית.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה הכללית, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום א', 6 בדצמבר 2015, 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> (מספר אסמכתא – 173778-01-2015).

אביב ארלון בע"מ