

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתקיים ביום ג', 19 בינואר 2016, בשעה 13:00, במשרדי החברה ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן (מגדל משה אביב, קומה 47).

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) הארכת תוקפן של התקשרויות החברה עם בעלי השליטה בחברה ו/או עם חברות בשליטתם, מכוחן מועסקים הגב' דפנה הרלב, וה"ה דורון אביב, איל לב ארי ויפתח אלוני בנושאי משרה בחברה; (2) הארכת תוקפם של כתבי התחייבות לשיפוי מראש לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם; (3) הארכת תוקפם של כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם; (4) הענקת כתב שיפוי וכתב פטור למר ארד לב ארי בכפוף למינויו כדירקטור בחברה.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 26 בינואר 2016 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005: יום א', 20 בדצמבר 2015.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

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 דיווחים מיידיים של החברה לזימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום א', 13 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> (אסמכתות: 178518-01-2015 ו-178584-01-2015).