

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום 16 במאי 2017, בשעה 16:00 במשרדי החברה באזור התעשייה הדרומי במגדל העמק ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016; (2) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי גב' אורנה קושלביץ בן יוסף כדירקטורית חיצונית בחברה.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, שפורסם על ידי החברה ביום 9 באפריל 2017 ("הודעה בדבר כינוס"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך [http://www.magna.isa.gov.il/](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום 16 באפריל 2017, בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

מועד האסיפה הנדחית: הינו 23 במאי 2017, בשעה 16:00, במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכלל ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך (ביחס לכלל ההחלטות, למעט (1) שהינה לדיון בלבד). נוסח כתב הצבעה צורף להודעה בדבר כינוס. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.