

אלביט הדמיה בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום חמישי, 4 באוקטובר 2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב שמשון 3, פתח תקווה ("האסיפה").

פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1. הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2017.
2. מינויים של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
3. מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה הבאים: אלון בכר, ניצן גוזלן, רון הדסי, בועז ליפשיץ ונדב לבני.
4. אישור תיקון לתקנון ההתאגדות של החברה, המגדיל את ההון הרשום של החברה מ-11,666,667 מניות רגילות ללא ערך נקוב, ל-50,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.
5. אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ, דירקטור בחברה.
6. אישור תיקון למדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה של החברה.
7. אישור תיקון לתנאי תגמול למנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון של החברה, מר רון הדסי.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו תום יום המסחר של יום ד', 5 בספטמבר 2018, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד יום 24 בספטמבר, 2018. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 29 בספטמבר, 2018.

ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב הצבעה יגיע למשרדי החברה, לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 4 באוקטובר, 2018, בשעה 07:00.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו ביום 4 באוקטובר, 2018, בשעה 05:00. אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 27 באוגוסט, 2018, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת:

www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

אלביט הדמיה בע"מ