

## אלביט הדמיה בע"מ

(החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה', 10 באוקטובר 2019 בשעה 11:00 ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה) (שעון ישראל) במשרדה הרשום של החברה ברחוב שמשון 3, פתח תקווה (טלפון לביירוטים: 03-6086000) ועל סדר יומה החלטות, כפי שיפורט להלן והכל כמפורט בדוח המיידית של החברה מיום 5 בספטמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-078237) (להלן: "הדוח המיידית").

### הנושאים על סדר יום האסיפה:

1. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ודיווח על שכרו.
2. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, ה"ה: מר רון הדסי, מר אלון בכר וגב' ניצן גוזלן.
3. אישור מינויים של ה"ה חנוך ארליך ושלומי ניסים כדירקטורים חיצוניים בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים והתגמול המגיע להם כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידית.
4. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.
5. תיקון תקנון החברה באופן שמספר הדירקטורים בחברה לא יפחת משני (2) דירקטורים ולא יעלה על שבעה (7) דירקטורים, וזאת בנוסף לדירקטורים החיצוניים שמספרם יהיה לפי המינימום הנדרש על פי הוראות חוק החברות.

### המועד הקובע לצורך זכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

המועד לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום 12 בספטמבר 2019 ("המועד הקובע").

### כתב הצבעה והודעת עמדה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה בכתב. נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו: 30 בספטמבר 2019.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: 10 באוקטובר 2019, לא יאוחר מהשעה 07:00.

### הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב הצבעה האלקטרוני"). כתב הצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- 10 באוקטובר 2019, בשעה 05:00) אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אלביט הדמיה בע"מ