

## 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, 14 בדצמבר 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב מוטה גור 7, פתח תקווה ("האסיפה").

### פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

1. אישור מינויו של יו"ר החברה, מר רון הדסי, לכהונה כמנכ"ל החברה.
2. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רון הדסי, בהתאם למינויו לכהונה כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים, החל מה- 1 לינואר, 2018.
3. תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה הנוכחי, מר דורון משה.
4. אישור דמי ייעוץ למר דורון משה (מנכ"ל החברה הנוכחי), בעבור שירותי ייעוץ אשר יספק לחברה החל ממועד סיום כהונתו כמנכ"ל החברה, ה-1 בינואר, 2018.
5. תיקון תנאי כהונתה והעסקתה של גב' יעל נפתלי, סמנכ"ל הכספים של החברה.
6. אישור הסכם שירותים עם בועז ליפשיץ, דירקטור בחברה.
7. מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה הבאים: אלון בכר, רון הדסי, בועז ליפשיץ ונדב לבני.
8. מינויה של גב' ניצן גוזלן כדירקטורית בחברה.
9. אישור תנאי כהונה והעסקה לדירקטורים בחברה, למעט יו"ר הדירקטוריון, מר רון הדסי.
10. אישור תיקונים לתקנון ההתאגדות ולכתב השיפוי של החברה.
11. מינויים של קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
12. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית השנתית האמורה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו תום יום המסחר של יום ג', 14 בנובמבר 2017, 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 4 בדצמבר, 2017. 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 9 בדצמבר, 2017.

ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב הצבעה יגיע למשרדי החברה, לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 14 בדצמבר, 2017, 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 14 בדצמבר, 2017, בשעה 05:00. אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

למידע נוסף בדבר האסיפה המיוחדת, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המיידני שפרסמה החברה ביום 7 בנובמבר 2017, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).  
אלביט הדמיה בע"מ