

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ותתקיים אצל הורן ושותי' - משרד עורכי דין, במגדל אמות השקעות (קומה 24), ברחוב ויצמן 2, תל אביב, ביום ה', ה-1 בספטמבר 2016, בשעה 11:00 ("האסיפה").

1. **פירוט הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות**  
(1.1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2015; (1.2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (1.3) הארכת כהונת דירקטורים מכהנים; (1.4) מינוי מר זהר הייבלום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני של החברה ואישור תנאי כהונתו; (1.5) אישור תיקון תקנון החברה.
2. **המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה** - המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 4 באוגוסט 2016 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
3. **כתב הצבעה, הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה** - כתב הצבעה יומצא לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה. הודעת עמדה תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
4. מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שהגישה החברה לפי חוק ניירות ערך, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 28 ביולי 2016, ראו בקישורית

[http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report\\_cd=1049755-00&CompCd=1292&Type=Pdf](http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=1049755-00&CompCd=1292&Type=Pdf)