

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים אצל הורן ושותי' - משרד עורכי דין, במגדל אמות השקעות (קומה 24), ברחוב ויצמן 2, תל אביב, ביום שני, ה-12 בדצמבר 2016, בשעה 12:00 ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

(1.1) מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים.

(1.2) תנאי עסקת מסגרת להתקשרות בפוליסות ביטוח לרבות התקשרות בפוליסת ביטוח חדשה.

(1.3) עדכון נוסח כתבי השיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה.

(1.4) הקצאת אופציות לדירקטור חדש בכפוף לכניסת מינויו לתוקף במועד עתידי.

(1.5) הגדלת הון רשום.

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 14 בנובמבר 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.

| לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 7 בנובמבר 2016, ראו בקישורית כאן ו- כאן.

פורסם לראשונה באתר האינטרנט של החברה ביום 7 בנובמבר 2016.

תיקון למודעה פורסם באתר האינטרנט של החברה ביום 14 בנובמבר 2016.