

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, במגדל אמות השקעות (קומה 24), ברחוב ויצמן 2, תל אביב, ביום חמישי, ה-10 בנובמבר 2016, בשעה 10:00 ("האסיפה").

**1. פירוט הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה והחלטות המוצעות**

(1.1) תיקונים לתקנון והגדלת ההון הרשום של 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 **3 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](http://www.magna.isa.gov.il).

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 20 באוקטובר 2016, ראו בקישורית [כאן](#) ו- [כאן](#).

פורסם לראשונה באתר החברה האינטרנט של החברה ביום 20 באוקטובר 2016.