

אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 מודיעה בזה אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ביום ה' ה- 26.12.2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב חוצות היוצר 22, אשקלון.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018; (2) מינוי מחדש של מר בנימין שריג כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר מאיר סרוסי כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר חיים לזר גרשון כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר רון אריה אורן כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר חיים מזוז כדירקטור בחברה; (7) מינוי מחדש של גברת מעין נאור כדירקטורית בחברה; (8) מינוי מחדש של מר גלעד רמות כדירקטור בחברה; (9) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם של רואי החשבון לשנת 2018. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 4.12.19 (מספר אסמכתא: 2019-01-106404) ("הדוח המיידתי").

האסיפה השנתית תתכנס ביום ה' ה- 26.12.2019, בשעה 11:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' ה- 2.1.2020, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ה' ה- 12.12.2019 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.