

אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

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 מיוחדת ביום ג' ה- 6.2.2018, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב חוצות היוצר 22, אשקלון.

על סדר יומה של האסיפה: מינוי של גלעד רמות כדירקטור חיצוני ומינוי של דניאל חזוט כדירקטור חיצוני. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 1.1.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-000760) ("הדוח המיידית").

האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ג' ה- 6.2.2018, בשעה 14:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג' ה- 13.2.2018, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ג' ה- 2.1.2018 ("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.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

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.