

חברה לנכסים ולבנין בע"מ ("החברה")
הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה שתקיים **ביום ה'12 במרס 2020, בשעה 12:00**, במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 114, מגדל ToHa (קומה 27), תל אביב (טלפון: 03-5672777) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטה כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 4 בפברואר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-011056) להלן: "דוח הזימון".

על סדר היום

אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול **ביום ד'12 בפברואר 2020 ("המועד הקובע")**.

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ב'2 במרס 2020**.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: **יום ו'6 במרס 2020**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום ה'12 במרס 2020, לא יאוחר מהשעה 08:00**.
המועד האחרון למסירת יפוי כח להצבעה באסיפה הינו: **יום ג'10 במרס 2020, לא יאוחר מהשעה 08:00**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- **יום ה'12 במרס 2020, בשעה 06:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מזכירות החברה, בטלפון: 03-5672777, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתרי ההפצה.

חברה לנכסים ולבנין בע"מ