

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש”ס-2000, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (“**האסיפה הכללית**”), שתתקיים **ביום א', 6 במאי 2018, בשעה 14:00** (“**מועד כינוס האסיפה הכללית**”) במשרדי החברה, ברחוב ראול וולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב.

א. הנושא שעל סדר היום:

- מינוי מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה (שלישית) של 3 שנים, בהתאם להמלצת דירקטוריון החברה.
- ב. **מנין חוקי**: באסיפה הכללית יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, בעל מניות אחד (1) או יותר שלו/הם 25% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה ממועד כינוס האסיפה הכללית, תידחה האסיפה **ליום א', 13 במאי 2018 בשעה 14:00**.
- ג. **המועד הקובע**: המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות הינו **ביום א', 1 באפריל 2018 (“המועד הקובע”)** ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.
- ד. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני או באמצעות כתב הצבעה בכתב. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח המייד, כהגדרתו להלן. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו **ביום א', 6 במאי 2018, בשעה 10:00**. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו **ביום א', 6 במאי 2018, בשעה 08:00**.
- ה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **יום ה', 26 באפריל 2018**.

מידע נוסף בדבר האסיפה הכללית לרבות כתב ההצבעה, ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה בעניין זה **ביום 28 במרס 2018 (אסמכתא: 032233-01-2018)** באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ, בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ