

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 ג', 14 באוגוסט 2018, בשעה 16:00** (“מועד כינוס האסיפה הכללית”) במשרדי החברה, ברחוב ראול וולנברג 36, קרית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב.

א. הנושא שעל סדר היום:

אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יורם נוה, מנכ"ל החברה המכהן גם כמנכ"ל כלל חברה לביטוח בע"מ, חברה בת של החברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין, כמפורט בסעיף 2 לדוח המייד.

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 ג', 21 באוגוסט 2018, בשעה 16:00**.

ג. המועד הקובע: המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות הינו **ביום א', 15 ביולי 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 ג', 14 באוגוסט 2018, בשעה 12:00**.

ה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, הינו **ביום ב', 14 באוגוסט 2018, בשעה 10:00**.

ו. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה, היינו **עד יום שבת, 4 באוגוסט 2018**.

מידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות כתב ההצבעה, ניתן למצוא בדוח מייד שפרסמה החברה בעניין זה **ביום 9 ביולי 2018 (אסמכתא 2018-01-061938) (“הדוח המייד”)** 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