

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

(החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית 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 שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 27 בדצמבר 2018, בשעה 15:00 ("מועד כינוס האסיפה הכללית") במשרדי החברה, ברחוב ראול וולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, קומה 28, תל אביב.

א. הנושאים שעל סדר היום:

נושא מס' 1 - דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017.

ניתן לעיין בדוחות האמורים הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, אשר פורסם ביום 25 במרס 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-028600) ("הדוח התקופתי לשנת 2017"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il.

נושא מס' 2 - אישור המשך כהונתם של משרד רואי החשבון קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' ומשרד רואי החשבון סומך חייקין ושות' כרואי החשבון המבקרים המשותפים של החברה לתקופת כהונה נוספת (שתסתיים במועד אישור אסיפת בעלי מניות של החברה שתתכנס בשנת 2019 למינוי רואי חשבון מבקרים לחברה) ודיווח על שכרם לשנת 2017.

נושא מס' 3 - אישור מינוי מחדש, לתקופת כהונה נוספת, של ה"ה דני נוח (יו"ר), אברהם קנובל, ורדה אלשיך וחנה מזל (מלי) מרגליות, המכהנים כדירקטורים רגילים בחברה. ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לעיל תעשה בנפרד. לפרטים נוספים ראו חלק א' לדוח המייד.

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 ה', 3 בינואר 2019 בשעה 15:00.

ב. המועד הקובע: המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות הינו ביום א', 25 בנובמבר 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.

ג. 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 ה', 27 בדצמבר 2018, בשעה 11:00. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו ביום ה', 27 בדצמבר 2018, בשעה 09:00.

ד. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום א', 17 בדצמבר 2018.

מידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות כתב ההצבעה, ניתן למצוא בדוח מייד שפרסמה החברה בעניין זה ביום 20 בנובמבר 2018 (אסמכתא: 2018-01-111321) ("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