

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום רביעי, ה- 25 במרץ, 2020, בשעה 14:00, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), רח' ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח החלטות מוצעות

1.1. אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה.

1.2. אישור מינוי דירקטורית חיצונית ואישור תנאי כהונתה.

2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

2.1. המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 25 בפברואר, 2020 ("המועד הקובע").

2.2. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. פרט לעדכון המועד הקובע כאמור לא חל כל שינוי בפרטי האסיפה.

3. כתב הצבעה, הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה

3.1. כתב הצבעה יומצא לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית).

3.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש לפני מועד האסיפה.

3.3. הודעת עמדה של בעלי מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

4. מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שהגישה החברה לפי חוק ניירות ערך, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 19 בפברואר 2020, ראו בקישורית <https://maya.tase.co.il/reports/details/1279740>

פורסם לראשונה באתר החברה האינטרנט של החברה ביום 19 בפברואר, 2020.