

מוצרי מעברות בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום ג', ה- 25 ביולי 2017, בשעה 13:30 במשרד עדי קפלן ושות', עורכי-דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 64239 (להלן: "האסיפה").

אם לא יימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג', ה-1 באוגוסט 2017, באותה השעה ובאותו המקום.

הנושא שעל סדר יום האסיפה

אישור תנאי העסקת המנכ"לית הנכנסת של החברה, הגב' אפרת גילת, ואישור התקשרות עם קיבוץ מעברות (להלן: "הקיבוץ"), בעל השליטה בחברה, בהסכם שירותים לפיו ייתן הקיבוץ לחברה שירותי מנכ"לות באמצעות הגב' אפרת גילת, חברת הקיבוץ.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה -

תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום א', ה- 25 ביוני 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה - יום א', ה- 16 ביולי 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה - יום ג', ה- 25 ביולי 2017, בשעה 9:30.

מידע נוסף על האסיפה - מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בזימון אסיפה מיום 8 ביוני 2017 באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (שכתובותיהם <http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה) (אסמכתא מס' 01-048337-2017) (המידע מובא בדרך של הפניה).

מוצרי מעברות בע"מ