

מוצרי מעברות בע"מ (להלן: "החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב', 31 בדצמבר 2018, בשעה 13:00, במשרד עדי קפלן ושות', עורכי-דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902 (להלן: "האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם –

- 1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
- 2) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 3) אישור מינויו מחדש של מר אבנר גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, אשר תחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 4) אישור מינויו מחדש של מר אנדי קדר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, אשר תחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 5) אישור מינויו מחדש של מר אופיר צדוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה, אשר תחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 6) אישור מינויה מחדש של הגב' דליה בן שאול קרייר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בחברה, אשר תחל במועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 7) אישור מינויו מחדש של מר עופר צמחי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בלתי תלוי בחברה, אשר תחל במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 8) אישור מינויו של מר הורסיו מוגילבסקי כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 9) אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת 2017 בגובה דיבידנד הביניים ששולם על פי החלטת הדירקטוריון מיום 23 בנובמבר 2017 (220 מיליוני ש"ח ששולמו ביום 13 בדצמבר 2017).

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה – תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 17 בדצמבר 2018.

מידע נוסף על האסיפה – למידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 11 בדצמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-114040) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: <http://maya.tase.co.il>.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח המלא של המסמכים נושא דוח זה במשרדי החברה הממוקמים בקיבוץ מעברות 4023000, בתיאום מראש, בטל': 09-8984101, פקס: 09-8985590, בימים א'-ה', בין השעות 9:00 עד 14:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

מוצרי מעברות בע"מ