

הפניקס אחזקות בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים **ביום ג', 7 ביולי 2020 בשעה 17:00** במשרדי החברה בדרך השלום 53, גבעתיים, קומה 20.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019; (2) אישור מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם; (3) מינוי מר בנימין גבאי כדירקטור בחברה; (4) מינוי מר יצחק שוקרי כהן כדירקטור בחברה; (5) מינוי גב' מרילין ויקטוריה הירש כדירקטורית בחברה; (6) מינוי מר רוג'ר אבראבנל כדירקטור בחברה; (7) מינוי ד"ר אהוד שפירא כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (8) מינוי מר בן קרלטון לנגוורת' כדירקטור בחברה; (9) מינוי מר אליעזר יונס כדירקטור בחברה.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים **ביום ג', 14 ביולי 2020** באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: **יום ג', 9 ביוני 2020**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראו דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה **ביום ב', 1 ביוני 2020**, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (אסמכתא: 2020-01-049126).

הפניקס אחזקות בע"מ