

## הפניקס אחזקות בע"מ ("החברה")

### הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים **ביום ג', 6 באוגוסט 2019 בשעה 16:00** במשרדי החברה בדרך השלום 53, גבעתיים, קומה 21.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018; (2) מינויים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם; (3) אישור מינוי מר אורי רוזנברג כדירקטור בחברה; (4) עדכון מדיניות התגמול של החברה; (5) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה; (6) תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר רועי יקיר.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים **ביום ג', 13 באוגוסט 2019** באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: **יום ג', 9 ביולי 2019**. 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 מידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה **ביום ב', 1 ביולי 2019**, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (אסמכתא: 2019-01-056148).

**הפניקס אחזקות בע"מ**