

הפניקס אחזקות בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעל המניות של החברה אשר תתכנס ביום ה' 03.11.2016, בשעה 16:00 במשרדי החברה, דרך השלום 53, קומה 21, גבעתיים ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: (1) דיון הדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2015 (לא מתקיימת הצבעה בנושא זה) (2) מינוי רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו (3) אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה ה"ה אסי ברטפלד, ליאורה פרט לוין, אבי הראל, עומר שחר וישראל קז. (4) אישור מינויה של הגב' ריבי כהן כדירקטורית חיצונית בחברה (5) אישור הארכת כהונתו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה. הכל כמפורט בדוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 28.09.2016 מס' אסמכתא: 2016-01-056931 ("הדוח המיידי"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה"). המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה' 06.10.2016 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). מועד האסיפה הנדחית הינו יום א' 10.11.2016 בשעה 16:00 במשרדי החברה.

כתבי הצבעה יומצאו למשרדי הנהלת החברה (לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה) לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתבי ההצבעה והמסמכים המצורפים אליהם למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המיידי של החברה מיום 28 בספטמבר 2016 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.