

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 (להלן: "האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ג', 20 ביוני 2017 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 2016; (2) מינוים מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם; (3) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לחברה; (4) אישור תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה בהתאם להוראות סעיף 2(א) חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), תשע"ו-2016. אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 27 ביוני 2017 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 21 במאי 2017. 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, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום א', 14 במאי 2017, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (מס' אסמכתא: 2017-01-040039).

הפניקס אחזקות בע"מ