

מוצרי מעברות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ה', 15 בפברואר 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) אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם להעמדת כח אדם תפעולי במשרות שאינן בכירות.
- (2) אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון, מנהלים בכירים, דירקטורים ובעלי תפקידים לשעבר.
- (3) אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, בהסכם למתן שירותים כלליים.
- (4) אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה – תום יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 14 בינואר 2018.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה – יום ב', 5 בפברואר 2018.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה – יום ה', 15 בפברואר 2018, בשעה 09:00.

מידע נוסף על האסיפה – למידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 10 בינואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-003243) 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