

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', 30 באוגוסט 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 למתן רשות שימוש במקרקעין.
- 2) אישור התקשרות בין החברה לבין תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ בהסכם למתן שירותי שטח כלליים.
- 3) אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות שלה, למספר תקופות ביטוח נוספות שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים מתום תקופת הפוליסה הנוכחית, ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה, לרבות מנכ"ל החברה ונושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות הבנות שלה שהינם חברי קיבוץ מעברות, בעל השליטה בחברה, וזאת בהתאם לתנאי "עסקת המסגרת" ובלבד שההתקשרויות כאמור יערכו באישור ועדת הביקורת והתגמול של החברה ודירקטוריון 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 ב', 30 ביולי 2018.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה – יום ב', 20 באוגוסט 2018.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה – יום ה', 30 באוגוסט 2018, בשעה 09:00.

מידע נוסף על האסיפה – למידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ראה דוח מידי שפרסמה החברה ביום 23 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-069571) 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 שוא דוח זה במשרדי החברה הממוקמים בקיבוץ מעברות בנוסח 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