

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 ד', 6 במרץ 2019, בשעה 13:30, במשרד עדי קפלן ושות', עורכי-דין, רח' ויצמן 2, תל אביב 6423902 (להלן: "האסיפה").

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת בעניינו –

אישור מינויו של מר אריה שור כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ואישור תנאי התגמול של מר אריה שור כיו"ר הדירקטוריון 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 ד', 27 בפברואר 2019.

מידע נוסף על האסיפה – למידע נוסף על האסיפה ועל הנושא שעל סדר יומה, ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 18 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-015612) 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 נשוא 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