

מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") תתכנס ביום ה', ה-19 בינואר 2017, בשעה 13:00, במשרדי החברה במשרד החברה ברח' אימבר 27, פתח תקווה ("האסיפה הכללית").

הנושא שעל סדר היום: אישור מינויה של הגב' מעיין נאור לכהונה נוספת (שלישית) כדירקטורית חיצונית בחברה, בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחיים כדירקטורית חיצונית.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה באסיפה, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו של בעל השליטה), המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה א' לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו בסוף יום המסחר ביום ב', ה-19 בדצמבר, 2016.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, היינו ביום ב', 9 בינואר, 2017; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"). בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה <https://votes.isa.gov.il>.

הפנייה לדוח המידי: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדיווח המידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 14 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 139318-01-2016) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il>) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (<http://maya.tase.il>).

מפעלי פ.מ.ס מיגון בע"מ