

עשות אשקלון תעשיות בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתקיים במשרדי החברה ברח' עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון ביום ד', 27 בפברואר 2019, בשעה 10:00. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ד', 6 במרץ 2019, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

הנושאים על סדר היום

1. אישור החלפת תקנון החברה בנוסח המצורף לדוח מיידי זימון אסיפה כללית מיוחדת (להלן: "דוח זימון אסיפה") **כנספת א'**, למעט תקנות 158-164. עד אישורן של תקנות 158-164 על ידי האסיפה הכללית, תמשיך לחול תקנה 145 בתקנון הנוכחי של החברה, המצורפת לדוח זימון האסיפה **כנספת ב'**.
2. אישור תקנות 158-164 של התקנון המצורף לדוח זימון האסיפה **כנספת א'**
3. לאשר את מינויה של גבי יוכבד יעקובי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש שנים באותם תנאי כהונה.
4. לאשר את מינויה מחדש של גבי מיכל בן אברהם עירוני כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
5. לאשר את מינויו של ד"ר קובי כגן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
6. לאשר את מינויו של מר מאיר אורן כדירקטור בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
7. לאשר את מינויה של גבי מיכל דוננפלד כדירקטורית בחברה, עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
8. לאשר את מינויו של מר אהרון מרמרוש כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ד', 30 בינואר 2019.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: יום א', 17 בפברואר 2019.

מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה: משרדי החברה ברחוב עזרא יסודי 2, אזור התעשייה הצפוני, אשקלון, 7863702.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה: כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בהם ניתן למצוא את הנוסח המלא של החלטה המוצעת, נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il. אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il.

לפרטים נוספים בדבר האסיפה כאמור, פירוט הנושאים שעל סדר היום, הרוב הנדרש ועוד ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום ד' 23 בינואר 2019, באתר מג"א של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

עשות אשקלון תעשיות בע"מ