

אירונאוטיקס בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתקיים במשרדי החברה, ברחוב נחל שניר 10, יבנה, ביום ג', 12 בספטמבר 2017, בשעה 17:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 19 בספטמבר 2017, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) מינויה של גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה; (2) מינויה של גב' מירב בן כנען הלר כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה; (3) מינויו של מר יצחק למפל כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום ה-13 באוגוסט 2017. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה ברחוב נחל שניר 10, יבנה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה, ובעל מניות לא רשום, יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רשום, ככל שהמסירה אינה מתבצעת באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לבעל מניות רשום הנו עד 6 שעות לפני מועד ההצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לבעל מניות לא רשום הנו עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 2 בספטמבר 2017.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: 7 בספטמבר 2017.

פרטי הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ופרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, פורסמו על ידי החברה ביום ג', 1.8.2017 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ:

www.tase.co.il, בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 066739-01-2017).

אירונאוטיקס בע"מ