

## אירונאוטיקס בע"מ ("החברה")

### מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית, שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית, שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתקיים במשרדי החברה, ברחוב נחל שניר 10, יבנה, ביום ג', 26 ביוני 2018, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 3 ביולי 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם יערי גרול בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר ידידיה יערי; (2) מינוי מחדש של מר ידידיה יערי כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של מר הדי בן סירא כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר עמנואל וסרמן כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של מר שי אילון כדירקטור בחברה; (6) מינוי מחדש של מר דני שירזי כדירקטור בחברה; (7) מינוי מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור בחברה; (8) מינוי מחדש של מר יצחק למפל כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (9) אישור המשך כהונת משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG) כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (10) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017, ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה זו.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום ה-27 במאי 2018. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפויי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה ברח' נחל שניר 10, יבנה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בנושאים 1.1-1.8 שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה, ובעל מניות לא רשום, יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי השותפות 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: 6 ביוני 2017.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: 11 ביוני 2017.

פרטי הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ופרטים נוספים, פורסמו על ידי החברה ביום 22.5.2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה לניירות

ערך בתל-אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il), בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 2018-01-050449).

אירונאוטיקס בע"מ