

אירונאוטיקס בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתיערך ביום 4 באפריל, 2019, בשעה 17:00 ("האסיפה") במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב. אם כעבור מחצית השעה, מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום 11 באפריל, 2019, באותו מקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה

- 1. נושא מספר 1: אישור מיזוג מהותי על פי הסכם מיזוג - אישור מיזוג בין החברה מצד אחד, לבין רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ, חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975, בבעלות ובשליטה מלאה של מדינת ישראל, מר אביחי סטולרו (בשם חברה פרטית, בייסוד, שתהיה בבעלותו המלאה של אביחי סטולרו), וחברת ר.ס. מיזוג אירו בע"מ, חברה פרטית המאוגדת בישראל שתהיה, במועד השלמת המיזוג, חברה בבעלות מלאה של הרוכשות, מצד שני, על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטענות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.**
- 2. נושא מספר 2: תיקון מדיניות התגמול של החברה, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.**

זכאות להצביע וכתב מינוי

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיפים 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הוא יום 6 במרץ, 2019 ("המועד הקובע"). בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על ידי שלוח. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצורף **כנספח א'** לדו"ח הזימון לאסיפה, להפקידו במשרדי החברה או במקום המיועד לכינוס האסיפה, לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה.

כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרדה הרשום של החברה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 4 באפריל, 2019, בשעה 13:00. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 4 באפריל, 2019, בשעה 11:00 או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 25 במרץ, 2019.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה, אנא ראו דו"ח הזימון לאסיפה מיום 28 בפברואר, 2019, אסמכתה: 2019-01-018136 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אירונאוטיקס בע"מ