

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של המ-לט (ישראל קנדה) בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של המ-לט (ישראל קנדה) בע"מ (להלן: "החברה"), שתיערך ביום 10 ביולי, 2019, בשעה 14:00, במשרדי ב"כ החברה, נשיץ, ברנדס, אמיר ושות' עורכי דין, רחוב תובל 5, תל אביב (להלן: "האסיפה"), בהעדר מנין חוקי תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה השעה.
על סדר יומה של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.
2. מינוי מחדש של ה"ה גילון בק (יו"ר הדירקטוריון), ישי דזידי, עמירם בם, שלמה זהר (דירקטור בלתי תלוי), לימור בקר ושמואל וולק כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת.
3. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה – משרד קוסט פורר גבאי את קסירר.
4. מינוי מחדש של הגברת מירב וולקינסון כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות החל ממועד אישור האסיפה, ואישור גמול עבור כהונתה.

זכאות להצביע ואסיפה נדחית: המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה על פי האמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנות מכוחו, הינו יום 10 ביוני, 2019 ("המועד הקובע"). מניין חוקי יתהווה באסיפה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או באמצעות באי-כוח, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים במניות המקנות להם לפחות שליש (33%) מכוח ההצבעה של כלל המניות באסיפה של החברה, תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי-כוח, בעל מניות אחד או יותר המחזיקים לפחות במניות המקנות בסך הכל לפחות עשרה אחוז (10%) מזכויות ההצבעה בחברה.

כתב הצבעה, מערכת הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה: ביחס להחלטות בסעיפים 2 עד 4 לעיל, בעל מניות רשאי להצביע בין היתר גם באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום 10 ביולי, בשעה 10:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 30 ביוני, 2019.

לפרטים נוספים אודות זימון האסיפה נא ראו דיווח מייד מיום 5.6.19 (אסמכתא: 2019-01-055909), 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,

המ-לט (ישראל קנדה) בע"מ