קבוצת אשטרום בע"מ ("החברה")

<u>הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה</u>

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג', 9 במאי, 2017 בשעה 12:00, במשרדי החברה, קרמניצקי 10 (קומה 5), תל אביב.

<u>על סדר יומה של האסיפה</u>:

1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016;
2) לאשר את חידוש מינוים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) מר אברהם נוסבאום, מר גיל גירון, מר ירון משורר, מר עופר זהבי, מר יונתן לוי והגב' ליאורה לב (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה;
3) מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר;
4) אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה (שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם).

<u>המועד הקובע</u>: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום **10 באפריל, 2017**.

<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>: בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה **לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, **היינו 29 באפריל 2017**.

<u>הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית</u>: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: https://votes.isa.gov.il. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה **06:00** ביום **ג', 9 במאי 2017**.

<u>הצבעה באמצעות בא כוח</u>: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות **48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

<u>עיון</u>: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה **מיום 4 באפריל 2017**, מס' אסמכתא 2017-01-030259 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת http://maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ