



קבוצת אשטרום בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה' 6 ביולי 2017 בשעה 12:00, במשרדי החברה, קרמניצקי 10 (קומה 5), תל אביב.
על סדר יומה של האסיפה:

1. הארכת תקופת כהונתה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 17 ביולי 2017.
2. הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (כהונה שנייה) בת שלוש שנים שתחילתה ביום 17 ביולי 2017.
3. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתה של הגב' תמר גולדנברג כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור מוצע לאשר את תנאי כהונתה כמפורט בדוח זימון האסיפה וללא שינוי.
4. בכפוף לאישור האסיפה הכללית את הארכת תקופת כהונתו של מר מתתיהו טל כדירקטור חיצוני בחברה כאמור מוצע לאשר את תנאי כהונתו כמפורט בדוח זימון האסיפה וללא שינוי.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 6 ביוני 2017.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: 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 26 ביוני 2017.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: 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 6 ביולי 2017.

הצבעה באמצעות בא כוח: 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.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 30 במאי 2017, מס' אסמכתא 2017-01-046237 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ