



קבוצת אשדוד 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 ד' 13 בספטמבר, 2017 בשעה 12:00, במשרדי החברה, קרמניצקי 10 (קומה 5), תל אביב.
על סדר יומה של האסיפה:

תיקון סעיף 15 לתקנון החברה כך שהון המניות הרשום יכלול, בנוסף למניות הרגילות של החברה גם מניות בכורה. לעניין זה "מניות בכורה" – מניות המקנות זכות עדיפה לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה. הזכויות הנלוות למניות יהיו בהתאם להחלטת הדירקטוריון בכפוף להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו וכן בכפוף להוראות תקנון החברה.

חלף סעיף 15 לתקנון החברה יכתב: "הון המניות הרשום של החברה הינו 50,270,000 ש"ח, מחולק ל-4,987,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (לעיל ולהלן: "המניות הרגילות"), ול-40,000,000 מניות בכורה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת (לעיל ולהלן: "מניות בכורה"). לעניין זה "מניות בכורה" - מניות המקנות זכות עדיפה לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה. הזכויות הנלוות למניות בכורה יהיו בהתאם להחלטת הדירקטוריון בכפוף להוראות חוק החברות והתקנות מכוחו ובכפוף להוראות תקנון זה. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות החוק ותקנון זה".

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג' 15 באוגוסט, 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 3 בספטמבר 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 13 בספטמבר 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 8 באוגוסט 2017, מסי' אסמכתא 2017-01-081384 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 אשדוד בע"מ