

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ראשון, 26 באוגוסט 2018, בשעה 14:00, במשרד גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר).

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מדיניות התגמול של החברה. (2) אישור תנאי כהונת מנכ"ל החברה. (3) אישור הארכת תוקף כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בכירה. (4) אישור הארכת תוקף עסקת מסגרת להתקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום שישי, 27 ביולי 2018. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 ביולי 2018 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2018-01-069055). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עוה"ד עוה"ד גלוזמן ושות', ברח' אריאל שרון 4, גבעתיים (מגדל השחר), בטל': 03-6088300 / פקס: 03-6090620, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

אופקטרא נדלן והשקעות בע"מ