

לפידות קפיטל בע"מ

(“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות אשר תתכנס ביום ב', 4.6.2018, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב ברודצקי 19, תל אביב (“האסיפה”). על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2017 אשר פורסמו בדוח השנתי של החברה לשנת 2017 מיום 1.4.2018 (מספר אסמכתא 2018-01-034240) במערכת המגנ"א;
 2. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ה"ה יעקב לוקסנבורג, עמוס מר חיים ושלומית פן לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה;
 3. מינוי משרד רואי החשבון KPMG סומך- חייקין ושות', רואי חשבון כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2018 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם;
 4. אישור תשלום מענק שנתי בגובה 118 אלפי ש"ח ברוטו בגין שנת 2017 למנכ"ל החברה, מר אמיר תירוש.
 5. אישור מחדש להענקת כתב שיפוי למר יעקב לוקסנבורג בגין כהונתו בנושא משרה מכל סוג שהיא בחברה ובתאגידים קשורים בנוסח זהה לזה המוענק לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, בתוקף החל מיום 15.1.2018.
- למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה הכללית ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ביום 30.4.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-034464), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 03-6417241, בשעות העבודה המקובלות.
- המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא תום יום המסחר של ה- 1.5.2018. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה, יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקנון החברה, ויופקד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידית זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפידות קפיטל בע"מ