

## אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ

### ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום **21 בספטמבר 2016 בשעה 15:30** במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש קומה 42, תל-אביב (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה").  
דוח מיידי הכולל את הפרטים הנדרשים לפי התקנות בקשר לאסיפה לעיל, פורסם על ידי החברה ביום **29 באוגוסט 2016** באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו – [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (מס' אסמכתא: 2016-01-112576).

#### 1. פירוט הנושאים על סדר היום

- 1.1 מינוי מחדש של אדוארדו אלשטיין, סאול זאנג, עמירם אראל ויעל אנדורן (דירקטורית בלתי תלויה) כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והכל בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה.
- 1.2 מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים.
- 1.3 דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2015.
- 1.4 דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2015.

#### 2. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 1 בספטמבר 2016. באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, באופן אישי או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים בסה"כ למעלה מ- 33.3% של המניות המונפקות המקנות זכויות הצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שיקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תדחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב- 25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

#### 4. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 הינו רוב של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, בעצמם, באמצעות בא כח (לרבות באמצעות proxy) או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 5. עיון במסמכים

נוסח ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים עומדים לעיון במשרדי החברה במרכז עזריאלי 3 (המגדל המשולש קומה 42), תל אביב, בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

<http://.maya.tase.co.il>. כמו כן, נוסח התרגום לאנגלית של דוח זה יופיע גם באתר ההפצה של ה-SEC שהינו: <http://www.sec.gov>.

**אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ**

**תאריך: 30 באוגוסט 2016**