

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 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 מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום 2 במרץ 2021, בשעה 15:30 במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 27, תל-אביב (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה"). דוח מידיי הכולל את הפרטים הנדרשים לפי התקנות בקשר לאסיפה לעיל, פורסם על ידי החברה ביום 26 בינואר 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: maya.tase.co.il (מס' אסמכתא: 2021-01-010717).

פירוט הנושאים על סדר היום: (1) מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים בנוסף על הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה: יורם אברהם טורבוביץ (יו"ר הדירקטוריון), עומר סרבינסקי, אוסנת הלל פיין, דורון חיים כהן, יעקב נימקובסקי, יצחק עידן, עמירם אראל ושלים תורגימן (דירקטור בלתי-תלוי) כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת שתחל החל ממועד אישור מינויים על ידי האסיפה הכללית המזומנת לפי דוח זה ועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (2) דיווח לאסיפה השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בשנת 2019, מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC), כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה נוספת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, ככל הנדרש, לקבוע את שכרם כרואי החשבון המבקרים; (3) דיון בדוחות התקופתיים השנתיים של החברה לשנת 2019; (4) מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחילתה ביום אישור האסיפה; (5) אישור תיקון בסעיף 11.1 למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, בהתאם לסעיף 2א67 לחוק החברות.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 2 בפברואר 2021. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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 הקובע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב-25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות הינו עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- לא יאוחר מיום 2 במרץ 2021 בשעה 11:30). המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- עד ליום 2 במרץ 2021 בשעה 09:30).

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום 2 במרץ 2021 בשעה 09:30), אז תינעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים: נוסח החלטות המוצעות והצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים עומדים לעיון במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 27, 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 הדוח המידיי האמור יופיע גם באתר החברה שהינו: <http://www.elron.com>.

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

תאריך: 26 בינואר 2021