

פרוטרום תעשיות בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ג', 10 בינואר 2017, בשעה 16:00 (להלן: "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה) במשרדי החברה שברח' המנופים 2, בנין A, הרצליה.

על סדר היום של האסיפה:

1. אישור מינויו של מר זיו גיל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל ממועד כינוס האסיפה, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. אישור הארכת כהונתה של הגב' דפנה שריר כדירקטורית חיצונית בחברה, לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופת כהונה שנייה בת שלוש שנים החל ממועד כינוס האסיפה.
3. אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

לפרטים נוספים בדבר ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי של החברה מיום 29 בנובמבר 2016, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>. ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בלונדון בכתובת: <http://www.londonstock> exchange.com (להלן: "הדוח המיידי").

זכאות להצביע ומועדים

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר של יום ד', 7 בדצמבר 2016.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 10 בינואר 2017, בשעה 12:00 בצהריים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, היינו עד ליום ש', ה-31 בדצמבר 2016 בשעה 16:00.

עיון במסמכים

עותק של הדיווח המיידי על נספחיו יעמוד לעיון במשרדי החברה, שברח' המנופים 2, בנין A, הרצליה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש עם עו"ד טלי מירסקי (יועצת משפטית גלובלית ומזכירת החברה) ו/או עו"ד רונית אייזן (יועצת משפטית) בטלפון: 09-9603800; וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך ובאתרי ההפצה הנוספים בכתובות המפורטות לעיל.

פרוטרום תעשיות בע"מ