

## פרוטרום תעשיות בע"מ

### ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ג', 8 באוגוסט, 2017, בשעה 15:00 (להלן: "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה) במשרדי החברה שברח' המנופים 2, בנין A, הרצליה. על סדר היום של האסיפה:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.  
2. מינוי מחדש את משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה,

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.  
3. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, כמפורט להלן: ד"ר ג'ון פרבר, גב' מיה פרבר, גב' סנדרה פרבר, מר הנס האבדהאלדן ומר גיל לייזנר (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בדירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, בתנאים זהים לתנאי כהונתם הנוכחית. יובהר כי, ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

לפרטים נוספים בדבר ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי של החברה מיום 4 ביולי, 2017, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://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 ב', 10 ביולי, 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 8 באוגוסט, 2017, בשעה 11:00 בבוקר.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה: הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, היינו עד ליום שבת, ה-29 ביולי, 2017.

### 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 עדן סנאי טגניה (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