

פרוטרום תעשיות בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ב', 6 באוגוסט, 2018, בשעה 15:00 (להלן: "האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה) במשרדי החברה שברח' המנופים 2, בנין A, הרצליה. **על סדר היום של האסיפה:**

1. לאשר את המיזוג על פי הסכם המיזוג ואת כל העסקאות, הפעולות וההתקשרויות בקשר עם המיזוג, הטעונות אישור האסיפה הכללית, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה.
2. לאשר הענקת בונס חד פעמי לנשיא ומנהל העסקים הראשי של החברה, מר אורי יהודאי, בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה, אשר ישולם מיד לפני מועד ההשלמה.
3. לאשר אימוץ תוכנית שימור ותשלומים מכוחה בסכום כולל של 2 מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לשלושה (3) נושאי משרה בחברה שלהלן: (א) משנה לנשיא ומנהל כספים ראשי של החברה, מר אלון שמואל גרנות; (ב) משנה לנשיא וסמנכ"ל תפעול ושרשרת אספקה גלובליים, מר עמוס ענתות; ו- (ג) סגן נשיא לכספים, מר גיא גיל, בשני תשלומים בכפוף להשלמת המיזוג ויתר התנאים המפורטים בדוח זה, כאשר החלוקה ביניהם תבוצע על פי שיקול הדעת של הנשיא ומנהל העסקים הראשי תוך התייעצות עם הרוכשת. אישור תוכנית השימור המוצעת והתשלומים מכוחה הינו בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

לפרטים נוספים בדבר ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי של החברה מיום 1 ביולי, 2018, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://www.londonstock> 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 א', 8 ביולי, 2018.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע שעות (4) לפני מועד כינוס האסיפה, קרי עד ליום 6 באוגוסט, 2018, 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 ו', ה-27 ביולי, 2018.

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 עדן סנאי טוגניה (יועצת משפטית) ו/או עו"ד אריאל לביא (יועץ משפטי) 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