



חממה מאיר סחר (1996) בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתקיים במשרדי החברה, במגדל צ'מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, ביום ד', 10 בינואר 2018, בשעה 14:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יתהווה מנין חוקי, תדחה האסיפה ליום ד', 17 בינואר 2018, באותו המקום ובאותה השעה.

הנושאים שעל סדר היום: (1) אישור חידוש התקשרות החברה בהסכמי העסקה עם עובדים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה וקרובים להם – מר אליהו חממה, מנכ"ל החברה; גב' שולמית חממה, סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש; גב' שוש כץ, תומכת מכירות; גב' מורן זרוג, אחראית ארגון ושיטות; (2) אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלרן חממה, מרכז לוגיסטיקה ותפעול בנמלים, בנו של מר יוסף חממה, מתאם הפעילות בנמלים ובעל שליטה בחברה.

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לעניין הזכאות להצבעה באסיפה הינו בתום ה-11 בדצמבר 2017. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את יפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד במשרדי החברה, במגדל צ'מפיון קומה 27, רחוב ששת הימים 30, בני ברק, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בכל הנושאים אשר על סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה, ובעל מניות לא רשום, יהא רשאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום, גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה במסירה ביד או באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות דואר רשום, ככל שהמסירה אינה מתבצעת באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה הנו עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה. מערכת ההצבעה האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות המערכת עד למועד זה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 31 בדצמבר 2017.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: 5 בינואר 2018.

פרטי הנושאים שעל סדר היום, תיאור עיקרי ההחלטות המוצעות ופרטים נוספים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001, פורסמו על ידי החברה ביום ד', 6 בדצמבר 2017 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.tase.co.il, בדוח על כינוס אסיפה (אסמכתא 113982-01-2017).

חממה מאיר סחר (1996) בע"מ