

לפידות קפיטל בע"מ

(“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות אשר תתכנס ביום א', 3 בנובמבר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ברודצקי 19 בתל אביב (“האסיפה”). על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 אשר פורסמו בדוח השנתי של החברה לשנת 2018 מיום 31 במרץ 2019 (מספר אסמכתא 2019-01-029608) במערכת המגנ"א;
 2. אישור מינויו של משרד רואי החשבון KPMG סומך-חייקין ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נוספים אשר ניתנים לחברה על ידי משרד רואי החשבון;
 3. אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 4. אישור מינויה של מר גב' שלומית פן כחברת דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 5. אישור מינויו מחדש של מר אליהו קמר כחבר דירקטוריון החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 6. אישור מינויו של מר רון וייסברג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתם במועד אישור האסיפה.
 7. אישור מינויו של מר אלון דומניס כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתם ביום 27 בינואר 2020.
- למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה הכללית ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ביום 29 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-084480), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il או במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 03-6417241, בשעות העבודה המקובלות.
- המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא יום ה', 3 באוקטובר 2019. בעלי מניות רשאים להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין ההחלטות האמורות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il. כתב הצבעה יגיע למשרדי החברה ארבע שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפידות קפיטל בע"מ