



אופטיבייס בע"מ ("החברה")

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום חמישי, 29 בדצמבר 2016, בשעה 18:00 (שעון ישראל) ("האסיפה") במשרדי החברה אשר ברחוב המנופים 8, הרצליה ("משרדי החברה").
על סדר היום של האסיפה:

1. אישור מינויים מחדש של אלכס הילמן, דני לוסטיגר, וראובן שוורץ אשר מכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה.
2. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי וקסירר, הקשורים ל- Ernest and Young Global, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2016 והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת לקבוע את שכרו בהתאם להיקף ולסוג השירותים שניתנו על ידו.
3. אישור מינויה מחדש של גב' אורלי גרטי סרוסי לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה.
4. אישור מינויו מחדש של מר חיים לבנסקי לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.
5. אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם לחוק החברות.
6. התקשרות החברה בהארכת הסכם מתן שירותים עם מר ראובן שוורץ, צד קשור לבעל השליטה בחברה.
7. התקשרות החברה בעסקה לשכירות דירה, עם חברה הקשורה לבעל השליטה בחברה.
8. דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2015.

עותק של ה-Proxy statement (בשפה האנגלית) בו יובאו פרטים נוספים בקשר לאסיפה, לנושאים שעל סדר יומה ולהחלטות המוצעות, על נספחיו, ושל ה-Proxy card (כתב הצבעה), יועמדו לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 073-7073700, בימים א' - ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת החל מיום 23 בנובמבר 2016 ועד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכתובת: maya.tase.co.il (מספר אסמכתא: 2016-02-081684).

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום רביעי, 30 בנובמבר 2016. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום שני, 19 בדצמבר 2016. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום חמישי, 29 בדצמבר 2016, בשעה 14:00 (שעון ישראל). כתב הצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום חמישי, 29 בדצמבר 2016, בשעה 12:00). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין החוקי, תדחה האסיפה בשבעה ימים, לאותה יום בשבוע, לאותה שעה ולאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

אופטיבייס בע"מ