

ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ד', 13 בפברואר 2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחר, ליום ד', 20 בפברואר 2019 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות: (1) מינוי מחדש של ד"ר, רו"ח גילעז רן אסתרי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 14.02.2019; (2) מינוי מחדש של מר דוד סלטון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3 שנים החל מיום 14.02.2019;

המועד הקובע לעניין זכאותו של בעל מנייה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הינו בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 14 בינואר 2019 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כל בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות שלוח, יפקיד את יפוי הכח הממנה את השלוח להשתתף ולהצביע באסיפה במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה המתוארת לעיל או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך. נוסח כתב הצבעה צורף לדו"ח זימון האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד שש (6) שעות לפני תחילת האסיפה הכללית.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 08 בינואר 2019 (אסמכתא: 2019-01-003759) באתר ההפצה של רשות לניירות ערך ("מגנ"א") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il.

ארן מחקר ופתוח (1982) בע"מ