

07.09.2011

**אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ("החברה")**  
**הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום 11 באוקטובר, 2011 בשעה 11:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

**על סדר היום:**

- (1) תיקון הסכמי ההעסקה של בעלי השליטה בחברה לעניין הגדרת תפקיד.
- (2) אישור הארכת תוקף הסכמי ההעסקה של בעלי השליטה בחברה למשך שלוש שנים.

**זכאות להצביע**

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו 11 בספטמבר, 2011 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 21.9.11. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

**מידע נוסף**

ניתן לעיין בדו"ח המיידית שהחברה פרסמה ביום 6.9.11 בעניין זימון אסיפה זו (מס' אסמכתא 2011-01-266220), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magana.isa.gov.il](http://www.magana.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

**אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ**