

אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח - 2008, ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום 17 בפברואר, 2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, כפי שפורסם בדוח המיידני שהחברה פרסמה ביום 10.1.2019 (מס' אסמכתא 003973-01-2019) ("הדוח המיידני"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

על סדר היום

1. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר אהוד שילוני, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה למשך שלוש שנים נוספות.
2. אישור הארכת תוקף כתב הפטור למר שמואל לב, נושא משרה שהינו בעל שליטה בחברה למשך שלוש שנים נוספות.

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 16.1.2019, ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 7.2.2019. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

מידע נוסף

ניתן לעיין בדוח המיידני בעניין זימון אסיפה זו, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magana.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו

www.maya.tase.co.il

אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ