

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

### מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר אסיפה כללית מיוחדת אשר תיערך ביום ה' ה-27.12.2018 בשעה 17:00 במשרדי החברה, שדרות רוטשילד 46, תל-אביב, כפי שפורסם בדוח המיידית שהחברה פרסמה ביום 22.11.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-106813) ("הדוח המיידית"), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן:

#### על סדר היום

1. דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017 ודו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017.
2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) - ה"ה אהוד שילוני, שמואל לב ואבי דרכסלר - כדירקטורים בחברה.
3. מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
4. מינוי מר אפרים אברהם כדירקטור חיצוני בחברה.

#### זכאות להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בניירות ערך של החברה בבורסה ביום 29.11.2018 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד ליום 17.12.2018. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### מידע נוסף

ניתן לעיין בדוח המיידית בעניין זימון אסיפה זו, 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.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ