

קבוצת אשטרום בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 וחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', 30 ביוני, 2016 בשעה 12:00, במשרדי החברה, קרמניצקי 10 (קומה 5), תל אביב (להלן: "משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה :

1) לאשר את מינוייה של הגב' גבריאלה הלר לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים החל ממועד אישור המינוי על ידי אסיפה זו ;
2) בכפוף לאישור האסיפה הכללית את כהונתה של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית כאמור בנושא לעיל, לאשר הענקת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות וכן להכליל אותה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה, בתנאים המקובלים בחברה וכפי שיעודכנו מעת לעת.

המועד הקובע : המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום **1 ביוני, 2016** (להלן: "המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה : בנושא הראשון שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, ככל שנדרש) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה **לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, **היינו 20 ביוני 2016**.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית : בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, קרי שעה **06:00** ביום ה', **30 ביוני 2016**..

הצבעה באמצעות בא כוח : כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו על ידי נוטריון או עו"ד יופקד במשרדי החברה לפחות **48 שעות** לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.

עיון : מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה **מיום 26 במאי 2016**, מסי אסמכתא 2016-01-035655 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ