

אשדר חברה לבניה בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים ביום א', 3 בספטמבר, 2017 בשעה 12:00 (להלן: "מועד כינוס האסיפה"), במשרדי החברה, יגאל אלון 57 (קומה 2), תל אביב.

על סדר יומה של האסיפה:

(1) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2016; (2) לאשר חידוש מינוי הדירקטור מר אברהם נוסבאום; (3) לאשר חידוש מינוי הדירקטור מר גיל גירון; (4) לאשר חידוש מינוי הדירקטור מר ירון משורר; (5) לאשר חידוש מינוי הדירקטור מר אלכס ליפשיץ; (6) לאשר חידוש מינוי הדירקטורית גבי דליה שאשו; (7) לאשר חידוש מינוי הדירקטור מר דורון שטיגר; (8) לאשר חידוש מינוי הדירקטור מר גדעון באום; (9) מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (10) לאשר את התקשרות החברה, בהסכם לקבלת שירותי בנייה מקבוצת אשטרום בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לבניית שני מבני מגורים בקריית מוצקין.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 6 באוגוסט, 2017.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים 10-2 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 לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 24 באוגוסט 2017.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים 10-2 שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני 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 א', 3 בספטמבר 2017.

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 כינוס האסיפה או מועד כינוס האסיפה הנדחית.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 26 ליולי 2017, מס' אסמכתא 2017-01-064741 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת:

[www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אשדר חברה לבניה בע"מ