

אפוסנס בע"מ

(החברה")

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתכנס ותתקיים בכתובתה הרשומה, במשרדי החברה ברח' האודם 5-7, פתח תקווה, מיקוד 49170 ("הכתובת הרשומה") ביום חמישי, ה-24 בנובמבר 2016, בשעה 10:00 ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח החלטות מוצעות

- 1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2015 ;
- 1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע שכרו ;
- 1.3. המשך כהונתו של דירקטור מכהן לאחר תום האסיפה השנתית ;
- 1.4. הענקת כתב שיפוי לדירקטורים הזכאים ;
- 1.5. מינוי דח"צים ותנאי כהונתם.

2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 27 באוקטובר 2016 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3. כתב הצבעה, הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה

כתב הצבעה יומצא לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית).
הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.
הודעת עמדה תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור בכתובת הרשומה של החברה.

4. מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שהגישה החברה לפי חוק ניירות ערך, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו : www.magna.isa.gov.il.

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 20 באוקטובר 2016, ראו בקישורית [כאן](#) ו- [כאן](#).

פורסם לראשונה באתר האינטרנט של החברה ביום 20 באוקטובר 2016.