



אפוסנס בע"מ
("החברה")

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה, שתתכנס ותתקיים במשרדי החברה ברח' האודם 5-7, פתח תקווה, מיקוד 49170, ביום ג', 23 באוקטובר 2018, בשעה 10:00 ("האסיפה").

1. על סדר היום של האסיפה: עיון ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2017; מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; אישור מדיניות תגמול; ו- אשרור תנאי כהונת המנכ"ל.
2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 25 בספטמבר 2018 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
3. 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, כאמור לעיל.
4. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח ההחלטות המוצעות ומידע 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 16 בספטמבר 2018, ראו בקישורית [כאן](#) ובקישורית [כאן](#).

פורסם לראשונה באתר החברה האינטרנט של החברה ביום 16 בספטמבר 2018.