

ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של החברה בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ולתקנות החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 ועל פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר על סדר יומה גם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ב', 23 בספטמבר 2019 בשעה 12:30 במשרדי החברה ברח' האשל 43 קיסריה. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 2 באוקטובר 2019 ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יום האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות: (1) עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בהתייחס לתנאי כהונה למנכ"ל החברה בלבד; (2) אישור תוספת שכר למר רן סתו, בעל השליטה בחברה, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, רטרואקטיבית החל מיום 01 ביולי 2019; (3) צמצום היקף משרתו של מר אברהם זכאי כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה לשיעור של 33.3% משרה ועדכון תנאי העסקתו בהתאם החל מיום 01 בפברואר 2020 ואישור מענק פרישה;

המועד הקובע לעניין זכאותו של בעל מנייה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות יהיו בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 19 באוגוסט 2019 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כל בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות שלוח, יפקיד את יפוי הכח הממנה את השלוח להשתתף ולהצביע באסיפה במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה למשרדי החברה יהיו לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 08:30 ביום 23 בספטמבר 2019). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 06:30 ביום 23 בספטמבר 2019).

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה יהיו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 13 בספטמבר 2019. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעת העמדה עד 18 בספטמבר 2019.

לפרטים נוספים ראה דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 18 בספטמבר 2019 (אסמכתא: 085840-01-2019) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("מגנ"א") בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il.