

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזה רפק תקשורת ותשתיות בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת ביום ה' 29.12.2016, בשעה 11:00, במשרדי החברה, רח' האלון 4, אזור התעשייה כפר נטר.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015 (2) מינוי מר יגאל ברמן כדירקטור בחברה; (3) מינוי מר תנחום אורן כדירקטור בחברה; (4) מינוי הגב' אורלי הירדני פלנר כדירקטורית בחברה; (4) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2015; (2) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 23.11.2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-131098) (להלן: "הדוח המיידית").

האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ה' 29.12.2016, בשעה 11:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה' 5.1.2017, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ה' 24.11.2016 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.