

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

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', ה- 19 בספטמבר 2019, בשעה 12:00, במשרדי החברה בבית אינטרגאמא, ברחוב מאיר אריאל 6, נתניה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2018; (2) מינוי מר חיים כהן כדירקטור; (3) מינוי מר תנחום אורן כדירקטור; (4) מינוי הגב' לימור דנש כדירקטורית; (5) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2018. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 29.8.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-090073) (להלן: "הדוח המיידית").

האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', ה- 19 בספטמבר 2019, בשעה 12:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 26 בספטמבר 2019, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ה', ה- 12 בספטמבר 2019 ("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.

בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.