

אלקטרה בע"מ

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של אלקטרה בע"מ (להלן: "החברה"), שתתקיים במשרדי אלקו בע"מ, ביום ג', 24 במרץ, 2015, בשעה 11:00. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה ליום ג', 31 במרץ, 2015, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר היום:

אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול בין החברה לבין אלקו בע"מ, בעלת השליטה בחברה, לתקופה של 3 שנים, החל מיום 21 במרץ 2015 (מועד סיומו של הסכם הניהול הנוכחי בין החברה לבין אלקו).

זכאות להשתתף בהצבעה: המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המניות הינו בתום יום העסקים של יום ג', 24 בפברואר, 2015 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה הנ"ל אם ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע מאת חבר הבורסה בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות, וזאת לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם ו/או על-ידי שלוח. את ייפוי הכוח לאסיפה יש להפקיד אצל מזכיר החברה במשרדי אלקו בע"מ **לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה**. בנוסף, בעל מניות רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למזכיר החברה **עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית והמיוחדת**. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אם הודיע לחבר הבורסה כי הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: יום ג', 3 במרץ, 2015.

המקום והמועד בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת ובדוח העסקה: ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובדוח העסקה, בתיאום מראש, אצל מזכיר החברה, מר נחמיה חצקלביץ, במשרדי אלקו בע"מ, ברח' יגאל אלון 98, תל-אביב, טלפון: 03-6939671, פקס: 03-6939679 בימים א'-ה' (למעט חגים, ערבי חגים וחול המועד) בשעות 00:15-09:00, למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית והמיוחדת ונוסח כתב ההצבעה ראו דיווח מיידי מיום 16.2.2015 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א - אתר הפצה) שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,
אלקטרה בע"מ