

נייר חדרה בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”)

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום א', 08 במרס 2020, בשעה 12:00 במשרדי החברה ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) מינוי מחדש של מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש שנים; (2) מינוי מחדש של גב' רחל לוין כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש שנים; ו-(3) אישור הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות למנכ"ל החברה, מר גדי קוניא.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו תום יום המסחר של יום ה', 06 בפברואר 2020, בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום ה', 27 בפברואר 2020. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום ג', 03 במרס 2020.

כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) ואת המסמכים שיש לצרף אליו יש להגיש למשרדי החברה, לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום א', 08 במרס 2020 בשעה 8:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום א', 08 במרס 2020 בשעה 6:00.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 30 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-011628 אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

נייר חדרה בע"מ