

נייר חדרה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ג', 12 בספטמבר 2017 בשעה 13:00 במשרדי החברה, ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה).

על סדר יומה של האסיפה:

אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה.

זכאות להצביע והמועד הקובע:

המועד הקובע לענין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום המסחר של יום א', 13 באוגוסט 2017 (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר בבורסה במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

כתב הצבעה והודעות עמדה:

כתב הצבעה בכתב ואת המסמכים שיש לצרף אליו, ביחס לבעל מניות לא רשום, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה, קרי, יום ג', 12 בספטמבר 2017, לא יאוחר מהשעה 9:00. כתב הצבעה בכתב ואת המסמכים שיש לצרף אליו, ביחס לבעל מניות רשום, יש להמציא למשרדי החברה עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי, יום ג', 12 בספטמבר 2017, לא יאוחר מהשעה 7:00. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב הצבעה אלקטרוני"). ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תפתח להצבעה למחרת המועד

הקובע ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי, יום ג', 12 בספטמבר 2017, בשעה 7:00.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום א', 03 בספטמבר 2017. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון הינו עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, יום ו', 8 בספטמבר 2017.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר יומה וההחלטות המוצעות, ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 07 באוגוסט 2017, אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.

נייר חדרה בע"מ