

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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 27 באפריל 2017, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב מייזר 1, אזור התעשייה חדרה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016; (2) מינוי מחדש של כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (3) מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2017 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם לשנת 2016; (4) מינוי מר ירום אריאב כדירקטור חיצוני בחברה; (5) מינוי גב' רחל לוי כדירקטורית חיצונית בחברה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט–1999 הינו תום יום המסחר של יום ב', 27 במרס 2017, 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 ב', 17 באפריל 2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום א', 23 באפריל 2017.

ביחס לבעל מניות לא רשום, כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) יגיע למשרדי החברה, לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ה', 27 באפריל 2017, לא יאוחר מהשעה 10:00. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, היינו עד ליום ה', 27 באפריל 2017, בשעה 08:00. ביחס לבעל מניות רשום, כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, לפחות 6 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום ה', 27 באפריל 2017, לא יאוחר מהשעה 8:00.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 20 במרס 2017, 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