

קולפלנט אחזקות בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה אישור מינויה ותנאי כהונתה של הגב' גילי הרט כדירקטורית חיצונית בחברה. האסיפה תתקיים **ביום ג', 4 ביולי 2017 בשעה 10:00** במשרד גרוס, קלינהנדר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 40 (טל': 03-6074444). המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הוא תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ שיחול **ביום ה', 4 ביוני 2017**; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום שבת, 24 ביוני 2017**; ההצבעה באמצעות מערכת כתבי ההצבעה האלקטרוניים תסתיים **ביום ג', 4 ביולי 2017 בשעה 06:00**; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא **ג', 4 ביולי 2017 בשעה 06:00**; כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה עד **יום א', 2 ביולי 2017, בשעה 10:00**. למידע נוסף בנוגע לאסיפה, ראו דוח מיידי בנושא שפרסמה החברה **ביום ב', 29 במאי 2017** (מס' אסמכתא: 2017-01-046093), אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il.

קולפלנט אחזקות בע"מ

30 במאי 2017