

אאורה השקעות בע"מ ("החברה")
מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום א', 18 באפריל 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחס בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו (להלן: "משרדי החברה").

הנושאים על סדר היום: (1) דיון בדוחות הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020; (2) דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2019 ולשנת 2020; (3) מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (4) מינוי של דירקטורים מכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (5) אישור חלוקת דיבידנד.

לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי של החברה מיום ד', 24 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-043473) (להלן: "הדוח המיידי") שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "אתרי ההפצה").

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, הינו יום ג', 13 באפריל 2021. אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה. בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות הצבעה אלקטרונית.

בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ותסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום א', 18 באפריל 2021 בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אם בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי (כמפורט בדוח המיידי), תידחה האסיפה מאליה ליום א', 25 באפריל 2021 בשעה 15:00 באותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באסיפה הנדחית ידונו בעניינים שלשמם נקראה האסיפה ובעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, יחשבו לכל עניין מניין חוקי.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בדוח המיידי ובנספחיו לרבות הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר ערן מגור, טל': 03-7181910 וזאת עד ליום האסיפה, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובות הרשומות לעיל.