

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

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה', 12 באוגוסט 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי (מגדל משולש), קומה 40, תל אביב-יפו (להלן: "משרדי החברה").

הנושאים על סדר היום: (1) מינויה מחדש של גב' ליאת צאיג כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים נוספות; (2) מינויה של פרופ' לימור עציוני כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים.

לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי של החברה מיום ה', 8 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-050785) (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 ד', 14 ביולי 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 ה', 12 באוגוסט 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 ה', 19 באוגוסט 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.