

**שמן תעשיות בע"מ ("החברה") –  
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ובהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס - 2000, החברה מתכבדת בזה להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 27 בדצמבר 2018, בשעה 10:00 בבוקר, במשרד עורכי-הדין מ. פירון ושות', רחוב השלושה 2, תל-אביב. ככל שלא ימצא מניין חוקי לאסיפה תוך חצי שעה ממועד כינוסה הנקוב לעיל, תידחה האסיפה מאליה בשבוע אחד, לאותו היום, לאותה השעה ולאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע דירקטוריון החברה בהודעה לבעלי המניות.

**פירוט הנושאים שעל סדר היום:**

- (א) דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר 2017.
- (ב) מינוי מחדש של משרד רואה חשבון זיו, האפט רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה עד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
- (ג) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים הבאים, שאינם דירקטורים חיצוניים, עד האסיפה השנתית הבאה של החברה: היו"ר חיים פינק, חיים דביר, יהודה קמינסקי ושרון שיינר.
- המועד הקובע:** המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק, הינו יום ה', 13 בדצמבר 2018, בתום יום המסחר בבורסה.
- הצבעה באסיפה:** בעל מניות רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות מיופה כוח, ובלבד שיפוי כוח מתאים יימסר במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני כינוס האסיפה.
- מידע נוסף על האסיפה הכללית ניתן למצוא בדו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום 4 בדצמבר 2018, מס' אסמכתא 2018-01-118233, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).**
- שמן תעשיות בע"מ**