

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', ה- 26 בספטמבר 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר; (3) מינוי מחדש של דירקטורים; ו- (4) הארכת תנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה; (5) אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה; הארכת תוקפו של כתב התחייבות לשיפוי למר עדי שטראוס, דירקטור בחברה וקרוב של בעל השליטה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ד', ה-28 באוגוסט 2019**. ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: ניתן לעיין בדיווח המייד בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 22 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-072900) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ <http://maya.tase.il>

שטראוס גרופ בע"מ