

## **שטראוס גרופ בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', ה-13 באוגוסט 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("האסיפה").

**פירוט הנושא שעל סדר היום**: מינוי ה"ה דורית סלינגר ודליה לב כדירקטוריות חיצוניות בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, שתחילתה במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זימון האסיפה. יובהר, כי הצבעה לאישור מינויה של כל אחת מהדירקטוריות תיעשה בנפרד.

**המועד הקובע**: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ג', ה-16 ביולי 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 המיידני**: ניתן לעיין בדיווח המיידני בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 9 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-059040) 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**