



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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום ב', ה- 11 בפברואר 2019, בשעה 15:00**, במשרדי החברה, ברחוב הסיבים 49, פתח-תקווה ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושא שעל סדר היום: אישור תנאי ההעסקה של קרוב של בעל השליטה, אשר עובד בחברה ואינו מכהן כנושא משרה בה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **בתום יום המסחר בבורסה (ככל שיתקיים) ביום ד', ה-9 בינואר 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 הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה 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 3 בינואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-001354) באתר הפצה 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

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דניאלה פיין

מנהלת תחום קשרי משקיעים

טלפון - 03-6752545

נייד - 054-5772195

Daniella.finn@strauss-group.com

www.strauss-group.com

