

פריורטק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 15 בפברואר, 2018, בשעה 16:00 במשרדי החברה באזור התעשייה הדרומי במגדל העמק ("משרדי החברה") ושעל סדר יומה: מינוי משרד פאהן קנה ושות' ("פאהן קנה") כרואה החשבון המבקר של החברה חלף משרד רואי החשבון רווה רביד, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את השכר שישולם לפאהן קנה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, ולאור אופי והיקף השירותים שיינתנו על ידו לחברה.

לפירוט אודות הנושא המובא בפני האסיפה ראו דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שפורסם על ידי החברה ביום 31 בינואר, 2018 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970 ("הודעה בדבר כינוס"), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה").

המועד הקובע: לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ד', 7 בפברואר, 2018, בתום יום המסחר ("המועד הקובע").

מועד האסיפה הנדחית: הינו יום ה', 22 בפברואר, 2018, בשעה 16:00, במשרדי החברה.

אופן ההצבעה: בעל מניות רשאי להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום של האסיפה בעצמם או באמצעות שלוח על-פי כתב מינוי או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות): עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.