



## אינפימר בע"מ

(“החברה”)

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת שתתכנס ביום ד' 6 ביולי 2016, בשעה 12:00 במשרדי באי כח החברה, מ. פירון ושות', עורכי דין, ברחוב השלושה 2, (קומה 19), תל אביב.

#### 1. על סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת

- 1.1. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר יובל תמיר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.2. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטורית (שאינה חיצונית), גבי טל תמיר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.3. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (שאינו חיצוני), מר אייל אילון לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.4. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור (שאינו חיצוני), ד"ר אלי זהבי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.5. לאשר את חידוש מינוי של הדירקטור הבלתי תלוי מר יובל רכלבסקי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
- 1.6. למנות מחדש את משרד Baker Tilly הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח, רו"ח, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
- 1.7. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2015.
- 1.8. להסמיך את מר יובל תמיר, מנכ"ל החברה, הנמנה על בעלי השליטה בחברה, לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה בת שלוש שנים במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה ממועד אישור אסיפה כללית זו, וזאת בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות.

#### 2. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג', 7 ביוני, 2016.

### 3. הצבעה אישית או באמצעות שלוח

בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפת בעלי המניות, ימציא לחברה לפחות **4 שעות** לפני מועד האסיפה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב המינוי**") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד - ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד האמור. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרדה הרשום של החברה, רח' השומר 6, אביחיל ("**משרדי החברה**"), לפחות **48 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

### 4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה **בקשר עם נושא 1.8 שעל סדר היום**. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ- **4 שעות** לפני מועד כינוס האסיפה.

### 5. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה **בקשר עם נושא 1.8 שעל סדר היום** הינו עד ליום **26 ביוני 2016**. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> עד ליום **ד' ב-6 ביולי 2016 בשעה 06:00**.

**נושאים 1.1-1.7 שעל סדר היום** לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ואין לשלוח לגביהם הודעת עמדה.

### 6. עיון

מידע נוסף ניתן למצוא בדוח מיידי מיום 31 במאי 2016, מס' אסמכתא 2016-01-040302, באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

**בכבוד רב,**

**אינפימר בע"מ**