

תאריך: 17.08.2010

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

1. אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתקיים במשרדי החברה בשדרות מנחם בגין 5 "בית ברן" (קומה 4) בית דגן יום שלישי 21.09.2010 בשעה 12:00 במשרדי החברה (להלן: "האסיפה");
2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה
 - (1) מינוי רואה חשבון מבקר וקביעת שכרו;
 - (2) חידוש כהונת דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים;
 - (3) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2009;
3. ההחלטות המוצעות
 - (1) מינוי משרד רו"ח "ברייטמן אלמגור זוהר ושות' (רשת Deloitte)" כרואה חשבון מבקר של החברה, והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם;
 - (2) חידוש כהונת הדירקטורים - ה"ה מאיר דור, אברהם דותן, אהוד ריגר, צבי וולדמן וגיורא מיוחס;
4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המוצעות - הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה;
5. המועד הקובע לעניין זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות

המועד הקובע כמשמעותו בסעיף 182(ב) לחוק החברות יחול ביום שלישי, 24.08.2010 (להלן: "המועד הקובע"), באופן בו כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים;
6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע בכל אחת מההחלטות המפורטות בסעיף 5 לעיל באמצעות כתב ההצבעה. נוסח כתב ההצבעה בגין האסיפה, ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות, ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע;

ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגני"א, הרשום לעיל. המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הוא ביום שלישי, 14.09.2010 עד השעה 17:00 באמצעות פקס שמספרו: 08-6200201;
7. המניין החוקי לקיום האסיפה

מניין חוקי יתהווה בשעה שנוכחים באסיפה שני בעלי מניות רגילות או יותר, בעצמם או על ידי באי כוחם, ואשר מחזיקים או מייצגים 25% מכלל קולות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תתבטל האסיפה.
8. עיון במסמכים ובדו"ח המידי

ניתן לעיין בדיווח המידי שהוגש לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדה הרשום של החברה ברחוב העומרים 8, אזור תעשייה עומר 84965, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם מזכירת החברה הגברת איריס ליפשיץ במספר הטלפון 08-6200215, בימי א' - ה' בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המידי ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il, וכן באתר האינטרנט של החברה - <http://www.barangroup.com>;