

גולן מוצרי פלסטיק 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 ותקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח-2008, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ד', 25 בספטמבר 2019, בשעה 11:00 במשרדי החברה שבקיבוץ שער הגולן ("משרדי החברה") כשעל סדר יומה: מתן כתבי התחייבות לשיפוי, אשר אינם כוללים פטור, לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם חברי קיבוץ שער הגולן.

לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שפורסמה על ידי החברה ביום ג', 20 באוגוסט 2019 ("דוח זימון האסיפה"), אשר עותק ממנה 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 ב', 26 באוגוסט 2019, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). מועד האסיפה הנדחית הינו יום ב', 2 באוקטובר 2019 בשעה 11:00 במשרדי החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטה המתוארת לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח זימון האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.