

**אורד בע"מ (להלן: "החברה")**  
**מודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת**

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים במשרדי החברה ברחוב המשביר 4, חולון (להלן: "משרדי החברה"), ביום ב', 23 ביולי 2018, בשעה 11:00 (להלן: "האסיפה").

**1. הנושאים שעל סדר היום:**

א. מינויו מחדש של מר אבי נחמיאס לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה.

ב. תיקון תקנון החברה.

2. **המועד הקובע:** המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו תום יום המסחר בבורסה של יום א', 24 ביוני 2018, ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שלפניו.

3. **כתבי הצבעה והודעות עמדה:** ביחס להחלטות שעל סדר היום, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

4. **הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית:** בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה, עד שש שעות טרם מועד כינוס האסיפה.

5. **הפנייה לדיווח מיידי:** לקבלת מידע נוסף בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ומסירת כתבי הצבעה, ראו דוח מיידי כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 17 ביוני 2018 באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

**אורד בע"מ**