

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 א', 21 באוקטובר 2018, בשעה 11:00 (להלן: "האסיפה").

1. הנושאים שעל סדר היום:

- א. מינויו של מר יצחק סולטן, המכהן כדירקטור בחברה, לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה.
- ב. מינויה של הגב' רות שמחה לכהונה כדירקטורית בחברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- ג. מינויו של **אחד** מבין שלושת המועמדים המפורטים להלן לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 21 באוקטובר 2018:

ג.1. מר אהוד ארנון

ג.2. מר מנשה רם

ג.3. מר ערן רום

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 ה', 20 בספטמבר 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 **13 בספטמבר 2018** באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

אורד בע"מ