

רובוגרופ ט.א.ק בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שתתכנס ביום ה', 2 בנובמבר 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב המלאכה 13, פארק אפק, ראש העין (בקומה השנייה) ("משרדי החברה").

1. על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות:

- 1.1. לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר יורם דויטש, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 - 1.2. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור עידו ירושלמי לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 - 1.3. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור גילאי דולב לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 - 1.4. לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ערן בן עזר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 - 1.5. לאשר את חידוש מינויו של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
 - 1.6. דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2016.
2. **המועד הקובע** - בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") שיחול ביום 16 באוקטובר 2017.
3. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית** - לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה בקשר עם נושאים 1.1 עד 1.4 (כולל) שעל סדר יומה של האסיפה ואין לשלוח לגביהם הודעות עמדה. בנוסף, לא ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושא 1.5 שעל סדר היום. בעלי המניות רשאים להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד לשעה 5:00 ביום 2 בנובמבר 2017.
4. **עיון** - מידע נוסף ניתן למצוא בדוח מידי מיום 3 באוקטובר 2017, מסי' אסמכתא 087403-01-2017, באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

רובוגרופ ט.א.ק. בע"מ