

## אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום 24 בספטמבר 2020 בשעה 15:00 במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 27, תל אביב (להלן: "האסיפה הכללית" או "האסיפה").

דוח מיידי הכולל את הפרטים הנדרשים לפי התקנות בקשר לאסיפה לעיל, פורסם על ידי החברה ביום 20 באוגוסט 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) (מס' אסמכתא: 2020-01-091569).

### פירוט הנושא על סדר היום

1. לאשר את מינויה מחדש של גבי לי-בת נלסון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש (3) שנים, שתחל ביום 29 באוקטובר 2020, כמפורט בדוח הזימון.

### המועד הקובע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ה', 27 באוגוסט 2020. באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### מניין חוקי ואסיפה נדחית

מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, באופן אישי או על ידי באי כח, לפחות שני בעלי מניות שלהם  $33\frac{1}{3}\%$  לפחות של המניות המונפקות המקנות זכויות הצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שיקבע לפתיחת האסיפה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה הכללית לאותו היום בשבוע הבא, יום ה', 1 באוקטובר 2020, באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה, אזי בעל מניות אחד המחזיק לפחות ב- 25% מהון המניות המונפק של החברה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא כח, יהווה מנין חוקי.

### המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו – לא יאוחר מיום ה', 24 בספטמבר 2020 בשעה 11:00). לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (דהיינו – עד ליום ה', 24 בספטמבר 2020 בשעה 09:00).

### הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו – ביום ה', 24 בספטמבר 2020 בשעה 09:00) אז תינעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### עיון במסמכים

עותק של דוח זה, נוסח ההחלטה המוצעת והצהרת המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית עומדים לעיון במשרדי החברה במגדל TOHA, יגאל אלון 114, קומה 27, תל אביב, בתיאום טלפוני מראש עם מזכירות החברה, בטלפון 03-6075555, בימים א'-ה' (למעט ערבי וימי חג) בין השעות 09:00 - 16:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

כמו כן, נוסח התרגום לאנגלית של דוח זה יופיע גם באתר החברה שהינו: <http://www.elron.com>.

אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ

תאריך: 20 באוגוסט 2020