

נצ מלונות ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע כי ביום **2 באפריל 2017** פרסמה דוח זימון אסיפה שנתית לפיו תכנס אסיפת בעלי מניות של החברה ביום **7 במאי 2017**, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברח' אבא הלל 12 רמת גן, (להלן: "**האסיפה**").

על סדר יומה של האסיפה יועלו הנושאים הבאים:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.
2. מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח אודות שכרו
3. מינוי דירקטורים לחברה שאינם דח"צים
4. אישור מענק מיוחד למר צבי איציק, יו"ר דירקטוריון החברה, בסך של 1,800 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתנאים שנקבעו בדוח זימון האסיפה)
5. אישור מענק מיוחד למר משה גדנסקי, מנכ"ל החברה, בסך של 750 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (בכפוף לתנאים שנקבעו בדוח זימון האסיפה)

המועד הקובע וזכאות להשתתף באסיפה

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום **א', 9 באפריל 2017**, (להלן: "**המועד הקובע**") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כח, על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי החברה לא **פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה** או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) **עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**, או ביחס לנושאים המפורט בסעיפים 4 ו-5 לעיל באמצעות כתב הצבעה עד המועד האחרון להצבעה בכתב, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה, בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה **הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה**; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, **הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, בהתאם לתקנות הדיווח האלקטרוני, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק, עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה בדיווח מידי (מס' אסמכתא: 2017-01-035292) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il