

## טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזה טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ביום א', ה- 15.10.2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב קריית עתידים 1, תל-אביב.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2016; (2) מינוי מר מיכאל טננבאום כדירקטור; (3) מינוי מר גלעד הר עוז כדירקטור; (4) מינוי מר שמואל מילנר כדירקטור; (5) מינוי מר יוסי אמיר כדירקטור; (6) מינוי הגב' ורה קורן כדירקטורית חיצונית (4) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם. הכל כמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 29 באוגוסט 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-075346) (להלן: "הדוח המיידית").

האסיפה הכללית תתכנס ביום א' ה- 15.10.2017, בשעה 11:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום א' ה- 22.10.2017, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ה' ה- 14.9.2017 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il/> (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il/>.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידית. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.