

אופטיבייס בע"מ

("החברה")

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום חמישי, 21 בדצמבר 2017, בשעה 18:00 (שעון ישראל) ("האסיפה") במשרדי החברה אשר ברחוב המנופים 8, הרצליה (להלן: "משרדי החברה").

על סדר היום של האסיפה:

1. אישור מינויים מחדש של אלכס הילמן, דני לוסטיגר, וראובן שוורץ אשר מכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה.
2. אישור מינויו מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי וקסירר, הקשורים ל- Ernest and Young Global, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2017 והסמכת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת לקבוע את שכרו בהתאם להיקף ולסוג השירותים שיינתנו על ידו.
3. אישור תיקון לכתבי השיפוי של החברה המוענקים לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים, ושיכהנו בעתיד, בחברה, והענקת כתבי שיפוי מתוקנים כאמור.
4. אישור תיקון לכתב השיפוי המוענק למר שלמה (טום) וויילר, מנכ"ל חברת הבת Optibase Inc. וצד קשור לבעל השליטה בחברה, והענקת כתב שיפוי מתוקן כאמור למר וויילר.
5. אישור תיקון לכתב השיפוי המוענק למר ראובן שוורץ, דירקטור בחברה וצד קשור לבעל השליטה בחברה, והענקת כתב שיפוי מתוקן כאמור למר שוורץ.
6. אישור תיקון לכתב השיפוי המוענק למר עמיר פיליפס, מנכ"ל החברה, והענקת כתב שיפוי מתוקן כאמור למר פיליפס.
7. דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2016.

עותק של ה-Proxy statement, על נספחיו, ושל ה-Proxy card בהם מובאים פרטים נוספים בקשר לאסיפה, לנושאים שעל סדר יומה ולהחלטות המוצעות, עומדים לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 073-7073700, בימים א' - ה' בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכתובת: maya.tase.co.il.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום שני, 20 בנובמבר 2017. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום רביעי, 22 בנובמבר 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום חמישי, 21 בדצמבר 2017, בשעה 14:00 (שעון ישראל). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום חמישי, 21 בדצמבר 2017, בשעה 12:00). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין החוקי, תדחה האסיפה בשבעה ימים, לאותה יום בשבוע, לאותה שעה ולאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

אופטיבייס בע"מ