

## פז חברת נפט בע"מ ("החברה")

### **הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים") ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ה', ה- 15 בפברואר 2018, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום. דוח מייד הכולל את כל הפרטים הנדרשים לפי התקנות ולפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, בקשר לאסיפה, פורסם על ידי החברה ביום ג', ה- 26 בדצמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-120516) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בכתובות הבאות: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- <http://maya.tase.co.il>.

### **פירוט הנושאים על סדר היום:**

בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, לפי העניין. הבחירה בנושא זה שעל סדר היום, היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנון החברה. המועמדים הינם: (א) הגב' מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ומועמדת לתקופת כהונה שניה; (ב) הגב' נעמי זנדהאוז.

### **המועד הקובע:**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום ד', ה- 17 בינואר 2018 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### **מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה:**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, הינו עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- עד יום ה', ה- 15 בפברואר 2018, בשעה 11:00). המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ביחס לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות, הינו עד שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- עד יום ה', ה- 15 בפברואר 2018, בשעה 09:00).

### **הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני:**

בעלי מניות שאינם רשומים במרשם בעלי מניות החברה רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום ה', ה- 15 בפברואר 2018, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### **מניין חוקי ואסיפה נדחית:**

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

## עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח המלא של הדוח המייד ובהצעות המועמדים לדירקטורים במשרדי החברה בימים א' – ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועצת המשפטית הראשית של החברה, עו"ד איריס פנסו (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח ההחלטה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובות הרשומות לעיל.

## החברה