

## פז חברת נפט בע"מ ("החברה")

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

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתקיים ביום ה' ה- 25 באוגוסט 2016, בשעה 15:00 במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום. דוח מיידי הכולל את כל הפרטים הנדרשים לפי התקנות ולפי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, בקשר לאסיפה פורסם על ידי החברה ביום ד', 20 ביולי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-086617) 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:**

1. למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד פרסום דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה צדיק בינו, מנחם ברנר, גיל בינו, אריק שור, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב, גבריאל רוטר ורויטל אבירם לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
3. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015.
4. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
5. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

### **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', 27 ביולי 2016 (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- 25 באוגוסט 2016 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- 25 באוגוסט 2016 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 6 שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום ה', 25 באוגוסט 2016, 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 או המייצגים 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 ההחלטות המוצעת, בהצהרות המועמדים לדירקטורים ובדוח המיידוי במשרדי החברה בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם מזכירת החברה, עו"ד שרית פרלמוטר - שוגרמן (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובות הרשומות לעיל.

**החברה**