

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של אבגול תעשיות 1953 בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת (להלן - "האסיפה"), שתתקיים ביום ה' ה-15 באפריל 2010, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב הברזל 32 רמת החייל תל אביב. אם לא ימצא מניין חוקי, תדחה האסיפה לשבוע ימים, ליום 22 באפריל 2010, לאותה שעה ובאותו מקום.

על סדר היום

1. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009.
2. הארכת כהונתם של משרד רואי חשבון Deloitte בריטמן אלמגור זוהר כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2010 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
3. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (ושאינם דח"צים) ה"ה: יהושע גולדוסר, ניר פלג, אברהם זילברפלד, אחאי בונה, ערן שורץ ואריה זילברברג.
4. אישור מינויים מחדש של מר מאיר יעקובסון והגב' מיכאלה שמיר- צ'ארטוף לכהונה נוספת של שלוש שנים כדירקטורים חיצוניים לדירקטוריון החברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1(ב) עד 1(ד) לעיל, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה', ה- 18 במרץ, 2010.

הדוח המייד שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח המייד שפורסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה הכללית ראו באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, מס' אסמכתא: 2010-01-410574

בכבוד רב,

אבגול תעשיות 1953 בע"מ