



2 בינואר 2017

הנדון: הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה ("האסיפה") שתתקיים ביום ד' ה-8 בפברואר 2017 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר יומה אישור, בהתאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 לכהונת מר עמרם פרץ כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה, לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 10 בינואר 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 29 בינואר 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 3 בפברואר 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף, ראו דיווח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך

ובאתר www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il מיום 2

בינואר 2017 (אסמכתא: 2017-01-00700).

בכבוד רב,

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ