



6 בספטמבר 2017

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

- החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה") שתקיים ביום ב', 16 באוקטובר 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר הנושאים הבאים:
1. אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כיו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה במועד זימון האסיפה.
  2. אישור מינויה מחדש של הגב' סטי מירל פרץ המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה.
  3. אישור מינויו מחדש של מר חיים פרץ המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.
  4. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.
  5. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  6. אישור הארכת התקשרות החברה עם תאגיד בשליטתו של מר חיים פרץ המכהן כדירקטור בחברה, בקשר להעמדת שירותיו כמנהל מכרזים ומקדם התקשרויות בחברה.
  7. אישור הארכת תנאי העסקתו של מר משה כהן, שהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה, המועסק כאיש מכירות במחלקת השיווק של החברה.
  8. אישור הארכת תנאי העסקתה של הגברת מירי גרציאן, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של החברה.
  9. אישור הארכת תנאי העסקתה של הגברת זיקלין כהן, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של החברה.
  10. דיון בדוח התקופתי של החברה הכולל, בין היתר, את דוח הדירקטוריון ואת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
- המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 17 בספטמבר 2017.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 6 באוקטובר 2017.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 11 באוקטובר 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 [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) ביום 6 בספטמבר 2017 (אסמכתא: 2017-01-090702).

**בכבוד רב,**

**בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ**