



14 בדצמבר 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") שתקיים ביום א', 21 בינואר 2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר יומה, אישור עדכון והארכת התקשרות החברה בחוזה העסקה עם הגב' סיון פרץ, בתו של מר עמרם פרץ- מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, בקשר להעסקתה בתפקיד מנהלת מחלקת השיווק ומכירות בחברה חלף תפקידה כעוזרת מנכ"ל החברה.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 21 בדצמבר 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 11 בינואר 2018.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 16 בינואר 2018.

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 14 בדצמבר 2017 (אסמכתא: 2017-01-116694).

**בכבוד רב,**

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