



25 ביולי 2018

**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', 29 באוגוסט 2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה והארכתה לתקופה של שלוש שנים נוספות;
  2. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר משה כהן, שהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה, המועסק כאיש מכירות במחלקת השיווק של החברה;
  3. אישור מענק חד פעמי למר משה כהן בסך של 90 אלפי ש"ח, שהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה. המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 30 ביולי 2018.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 19 באוגוסט 2018.  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 24 באוגוסט 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 24 ביולי 2018 (אסמכתא: 2018-01-067944).

בכבוד רב,

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ