



21 בינואר 2019

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 ג', 26 בפברואר 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ המכהן כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה במועד זימון האסיפה;
2. אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה;
3. אישור המשך 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;
4. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתה של הגברת מרים גרציאן, הנמנית עם בעלי השליטה בחברה, המועסקת כאשת מכירות במחלקת השיווק של החברה;
5. אישור עדכון והארכת תנאי העסקתו של מר דן פרץ, שהינו קרוב של בעלי השליטה בחברה כמנהל הביצוע של החברה;
6. אישור הארכת התחייבות למתן שיפוי לנושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה וקרוביהם;
7. דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017. המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 29 בינואר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 16 בפברואר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 21 בפברואר 2019. 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 ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il ביום 21 בינואר 2019 (מס' אסמכתא: 1210\68\232-006712-01-2019).

בכבוד רב,

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ