

10 ביוני 2019

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 ג', ה-16 ביולי 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

1. אישור הארכת התקשרות החברה עם תאגיד בשליטתו של מר עמרם פרץ, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה, בקשר להעמדת שירותיו כמנכ"ל החברה;
2. אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר ניסים פרץ, הנחשב כנמנה על בעלי השליטה בחברה, בקשר לתפקידו כמנהל אחזקה ראשי, לוגיסטיקה וציוד של החברה;
3. אישור הארכת תנאי כהונתה והעסקתה של הגב' אילנה פרץ, שהינה קרובה של בעלי השליטה בחברה, המועסקת במחלקת המשכנת של החברה;
4. 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 השייווק ומכירות בחברה;
5. מינוי מר אבי ישראלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 22 באוגוסט 2019 (מועד סיום כהונתו של מר אבי וינטר המסיים תקופת כהונה שלישית כדח"צ בחברה);
6. הארכת כהונתה של הגב' מירב סיגל כדח"צ בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות (לתקופת כהונה שנייה כדח"צ) החל מיום 6 בספטמבר 2019;
7. אישור, בהתאם להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 לכהונת מר עמרם פרץ כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה, לתקופה נוספת החל ממועד אישור האסיפה.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 18 ביוני 2019.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 6 ביולי 2019.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 11 ביולי 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 10 ביוני 2019 (מסי' אסמכתא: 2019-

01-057001).

בכבוד רב,

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ