



21 באוגוסט 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 ה', ה-26 בספטמבר 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' הרוקמים 26, חולון שעל סדר יומה, אישור מינויו של מר אבי ישראלי כדירקטור חיצוני בחברה בתוקף החל ממועד אישור האסיפה. המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו 28 באוגוסט 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הינו 16 בספטמבר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הינו 21 בספטמבר 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 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 1210\68\298).

בכבוד רב,

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ