

אלוט תקשורת בע"מ ("החברה")
מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום **7 באוגוסט 2013**, בשעה **14:30** במשרדי החברה, ברחוב הנגר 22, א.ת. נווה נאמן ב', הוד השרון (להלן: "**האסיפה**").

הנושאים שעל סדר יום האסיפה:

1. בחירתו מחדש של שרגא כץ לכהן כדירקטור מקבוצה 1 (Class I), לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת 2016 ובחירת ומינוי מחליפו, או עד אשר תפקע כהונתו בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") או תקנון ההתאגדות של החברה.
2. לאשר הענקת בונוס לשנת 2012 לרמי הדר, נשיא ומנכ"ל החברה.
3. לאשר את מדיניות התגמול לדירקטורים ונושאי משרה של החברה, כנדרש על פי התיקון האחרון לחוק החברות.
4. לאשר הענקת אופציות לשרגא כץ.
5. לאשר את תוכנית הבונוס לנשיא ומנכ"ל החברה עבור כל אחת מהשנים 2013-2015.
6. לאשר מחדש את מינויו של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, מקבוצת Ernst & Young הבינלאומית, כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הכספים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2013 ועד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את גובה שכרם של רואי החשבון כאמור, על-פי המלצת ועדת הביקורת.
7. דיווח על פעילות החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012, לרבות הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2012.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו **1 ביולי 2013**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **6 באוגוסט 2013**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **6 באוגוסט 2013**, בשעה **14:30**. לקבלת מידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת וכתב הצבעה, כפי שיפורסם על ידי החברה באתר ההפצה מגנ"א www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה www.maya.tase.co.il.