

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 **20 באוקטובר 2014**, 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 יצחק דנציגר לכהן כדירקטור מקבוצה 2 (Class II), לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת 2017 ובחירת ומינוי מחליפו, או עד אשר תפקע כהונתו בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**").
 2. בחירתו של מירון (רוני) קנת לכהן כדירקטור מקבוצה 2 (Class II), לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת 2017 ובחירת ומינוי מחליפו, או עד אשר תפקע כהונתו בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או הוראות חוק החברות.
 3. לאשר את חבילת התגמול שתשולם לאנדרי אלפנט, שמונה לאחרונה לנשיא ומנכ"ל החברה ("**המנכ"ל**").
 4. לאשר את ההתחייבות לשיפוי כלפי המנכ"ל.
 5. 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 2014 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.
 6. דיווח על פעילות החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2013, לרבות הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2013.
- המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו **10 בספטמבר 2014**. המועד האחרון להמצאת בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו **23 בספטמבר 2014**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **9 באוקטובר 2014**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **19 באוקטובר 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.tase.co.il.