

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 **9 בספטמבר, 2015**, 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 רמי הדר לכהן כדירקטור מקבוצה 3 (Class III), לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת 2018 ובחירת ומינוי מחליפו, או עד אשר תפקע כהונתו בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (**"חוק החברות"**).
2. בחירתו מחדש של יגאל יעקובי לכהן כדירקטור מקבוצה 3 (Class III), לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת 2018 ובחירת ומינוי מחליפו, או עד אשר תפקע כהונתו בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או הוראות חוק החברות.
3. בחירתה מחדש של נורית בנימיני לכהן כדירקטורית חיצונית (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), לתקופת כהונה בת 3 שנים אשר תחלנה ביום סיום תקופת כהונתה הנוכחית, או עד אשר תפקע כהונתה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או הוראות חוק החברות.
4. לאשר את תכנית הבונוסים למנכ"ל החברה עבור כל אחת מהשנים 2016-2018.
5. לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, מקבוצת Ernst & Young הבינלאומית, כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הכספים המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2015 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 2014, לרבות הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2014.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו **11 באוגוסט, 2015**. המועד האחרון להמצאת בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו **25 באוגוסט, 2015**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **31 באוגוסט, 2015** בשעה **14:30**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **8 בספטמבר, 2015**, בשעה **14:30**. כל בעל מניות נדרש להוכיח את בעלותו במניה לצורך ההצבעה באסיפה הכללית ולהמציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד 6 שעות לפני כינוס האסיפה הכללית. לקבלת מידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דו"ח מידי בדבר זימון אסיפה כללית וכתב הצבעה, כפי שיפורסם על ידי החברה באתר ההפצה מגנ"א www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה www.tase.co.il.