

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 **13 בספטמבר, 2016**, 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) ויו"ר דירקטוריון החברה, לתקופת כהונה שתימשך עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה בשנת 2019.
2. בחירתו מחדש של סטיב לוי כדירקטור חיצוני של החברה (כהגדרתו בחוק החברות הישראלי), לתקופת כהונה שתימשך שלוש שנים החל מתום תקופת כהונתו הנוכחית.
3. לאשר את מדיניות התגמול של החברה.
4. לאשר תיקון התגמול ההוני של חברי דירקטוריון החברה.
5. לאשר הענקת יחידות מניה חסומות ליו"ר דירקטוריון החברה, שרגא כץ.
6. לאשר תיקון תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה.
7. לאשר הענקת יחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה.
8. 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 2016 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.
9. דיווח על פעילות החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, לרבות הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015.
10. כל נושא אחר שיועלה כדין בפני האסיפה הכללית.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו **10 באוגוסט, 2016**. המועד האחרון להמצאת בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו **25 באוגוסט, 2016**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **3 בספטמבר, 2016** בשעה **14:30**. המועד האחרון להצבעה הינו **12 בספטמבר, 2016**, 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 מיידי בדבר זימון אסיפה כללית וכתב הצבעה, כפי שיפורסם על ידי החברה באתר ההפצה מגניא www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה www.tase.co.il.