

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 **27 באפריל, 2017**, בשעה **14:30** במשרדי החברה, ברחוב הנגר 22, א.ת. נווה נאמן ב', הוד השרון (להלן: **"האסיפה"**).

הנושאים שעל סדר יום האסיפה:

1. לאשר את תיקון תקנון ההתאגדות של החברה, בין היתר, על מנת לבטל את המבנה המדורג של חברי דירקטוריון החברה, כך שתקופת הכהונה של כל דירקטור (למעט דירקטורים חיצוניים, שתקופת כהונתם לתקופות כהונה קצרות של 3 שנים, בהתאם להוראות חוק החברות התשנ"ט – 1999 על תיקונים ("חוק החברות הישראלי")), תהיה שנה אחת, החל ממועד האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2018.
2. לאשר את חבילת התגמול, שתשולם ליגאל יעקובי, יו"ר הדירקטוריון שמונה לאחרונה.
3. לאשר את חבילת התגמול, שתשולם לארז ענתבי, מנכ"ל ונשיא שמונה לאחרונה.
4. בחירתו של נדב זוהר, לדירקטור מקבוצה I, לכהן עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2019 (או, במידה והחלטה מספר 1 תאושר, עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2018), ועד שמחליפו ימונה כדין, או שמשרתו תתפנה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או חוק החברות הישראלי.
5. בכפוף לאישור החלטה מספר 4, לאשר את התגמול ההוני שישולם לנדב זוהר.
6. לאשר מענק של 20,000 יחידות מניה חסומות, לכל דירקטור חדש, עם בחירתו לראשונה לדירקטוריון החברה (נכון להיום, המענק הראשוני מצריך אישור נפרד לכל דירקטור חדש).
7. בחירתו מחדש של יצחק דנציגר, כדירקטור מקבוצה II, לכהן עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2020 (או, במידה והחלטה מספר 1 תאושר, עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2018), ועד שמחליפו ימונה כדין, או שמשרתו תתפנה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או חוק החברות הישראלי.
8. בחירתו מחדש של מירון (רוני) קנת, כדירקטור מקבוצה II, לכהן עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2020 (או, במידה והחלטה מספר 1 תאושר, עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2018), ועד שמחליפו ימונה כדין, או שמשרתו תתפנה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה או חוק החברות הישראלי.
9. 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 2017 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.
10. דיווח על פעילות החברה לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, לרבות הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016.
11. כל נושא אחר שיועלה כדין בפני האסיפה הכללית.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הינו **23 במרץ, 2017**. המועד האחרון להמצאת בקשות

לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו **5 באפריל 2017**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **18 באפריל, 2017** בשעה **14:30**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו **26 באפריל, 2017**, 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 מגנ"א www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה www.tase.co.il.