

אודיוקודס בע"מ
רח' הירדן 1
אירפורט סיטי, לוד 70151, ישראל

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של אודיוקודס בע"מ
שתיערך ביום ד', 3 בדצמבר, 2008

בעלי המניות של אודיוקודס בע"מ,

אנו מתכבדים להזמין אתכם להשתתף באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של אודיוקודס בע"מ (להלן - "החברה"), שתתקיים ביום ד', 3 בדצמבר, 2008, בשעה 11:00 (שעון ישראל), במשרדי הנהלת החברה שבכתובת הרשומה לעיל (טלפון: 03-9764000) (להלן - "האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה יעמדו העניינים שלהלן:

- (1) הארכת מינויו של ד"ר אייל קישון כדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים.
- (2) בכפוף לאישור הצעה (1) אישור העסקה של אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה לד"ר אייל קישון.
- (3) הארכת מינויו של מר יוסף טנא כדירקטור מקבוצה II לתקופה שתסתיים באסיפה הכללית בשנת 2011, או עד אשר ייבחר לו מחליף.
- (4) בכפוף לאישור הצעה (3) אישור העסקה של אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה למר יוסף טנא.
- (5) אשרור מינויו של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר, חבר בארנסט אנד יאנג העולמית, כמשרד רו"ח המבקר של החברה לשנת 2008, והסמכה לקביעת שכרו.
- (6) דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה שנסתיימה ב- 31 בדצמבר, 2007.

הזכאים להצביע באסיפה

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית השנתית הינו בתום יום המסחר של יום 3 בנובמבר 2008 (להלן - "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרישומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי מניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה לפני האסיפה אישור על בעלותו במניה במועד הקובע. אישור כאמור יינתן בסניף החברה לרישומים או באמצעות הדואר למענו של בעל המניות, תמורת דמי משלוח בלבד, באם ביקש זאת בעל המניות, והפנה את בקשתו מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה בהתאם לאמור בתקנון החברה.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה למשרדה הרשום של חברה הינו עד ליום 2 בדצמבר 2008 בשעה 11:00 (שעון ישראל).

בעל מניות המעוניין להמציא הודעת עמדה לגבי איזה מהעניינים שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי לעשות כן עד ליום 13 בנובמבר 2008.

הרוב הנדרש

הרוב הנדרש באסיפה הכללית השנתית ובאסיפה נדחית לקבלת החלטות (1) עד (5) לעיל הינו רוב בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כח, הרשאים להצביע והמצביעים באסיפה. בנוסף, לאישור החלטה (1) נדרש כי במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם המשתתפים בהצבעה או שסך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי

מטעמים המשתתפים בהצבעה לא יעלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין כלל הקולות של בעלי מניות הנוכחים בהצבעה.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובנוסח ה-Proxy Statement (באנגלית), שתפרסם החברה ואשר כולל את הנוסח המלא של ההחלטות המוצעות וכן טופס יפוי כח, במשרדי החברה ברחוב הירדן 1, אירפורט סיטי, לוד, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש (בטלפון: 03-9764000), וזאת עד למועד האסיפה, וכן באתרים הבאים: או (להלן – "אתרי ההפצה").

כל חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, באמצעות דואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

אודיוקודס בע"מ