

## נטו מלינדה סחר בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ב', 3 ביוני 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברחוב מאיר עזרא 5, א.ת. קריית מלאכי, ועל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018; (2) מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו; (3) מינוי מחדש של דירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (4) עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה; (5) תשלום מענק שנתי לסמנכ"ל הכספים של החברה; כל מי שיהיה בעל מניות החברה ביום א', 5 במאי 2019 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוחו, על פי כתב מינוי, יפויי כח או תעודה אחרת מכוחם נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח כזה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה, או, ביחס למחזיק לא רשום במניות החברה, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום ב', 10 ביוני 2019, באותה השעה ובאותו המקום. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 17 באפריל 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-035010) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).