

**Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.**

שד' ההסתדרות 49, ת.ד. 25266, חיפה 31250. טל: 8728788-04. פקס: 8729393-04.

(להלן: "החברה")

**הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום ג', 26 בספטמבר 2017, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 49, חיפה. על סדר יומה החלטות, כפי שיפורט להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב לאותה השעה ולאותו המקום.

**על סדר היום:**

- א. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2016.
  - ב. מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה, בהתאם לסעיף 154 לחוק החברות, וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם, בהתאם לסעיף 165 לחוק.
  - ג. מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים: משה ארנס, גיורא מיוחס, שוקי גלייטמן, רמי גוטרמן ודוד פוקס ואישור שכרם.
  - ד. למנות את ד"ר טל נחליאלי לדירקטור חיצוני בחברה ולקבוע את תנאי שכרו.
  - ה. לאשר את חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.
- המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום ג', 29 באוגוסט 2017.**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 14 בספטמבר 2017. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 19 בספטמבר 2017. ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב הצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 26 בספטמבר, 2017, בשעה 11:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כתב מינוי של שלוח ההצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 24 בספטמבר 2017.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 22 באוגוסט 2017, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

**Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.**

22 באוגוסט 2017.