

**מיי סיז, אינק.
(להלן: "החברה")**

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ג' 21 במרץ 2017 בשעה 16:00**, במשרדי עורכי הדין של החברה, שפיגלמן, קורן, זמיר ושות', ברח' לינקולן 20, תל אביב (בית רובינשטיין, קומה 14). אסיפה נדחית תיערך **ביום 23 במרץ 2017**, באותו מקום ובאותה שעה.

הנושאים על סדר היום: (1) מעבר למתכונת דיווח החברה בישראל על פי פרק ה'3 במקום מתכונת דיווח על פי פרק ו' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; (2) החלפת תעודת ההתאגדות של החברה (Certificate of Incorporation) בתעודת התאגדות חדשה בנוסח; (3) הארכת כהונת דירקטורים ומינוי דירקטור חדש; (4) אישור תכנית תגמול הוגית לנושאי משרה, מנהלי ועובדי החברה; (5) אישור תכנית תגמול הוגית ליועצי החברה; (6) ביטול החלטת אסיפת בעלי המניות מיום 29.12.2014 המאשרת את מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה; (7) אישור שכר נושאי משרה בחברה (הצבעה מייעצת בלתי מחייבת); (8) קביעת תדירות קיום ההצבעה המייעצת בעניין שכר נושאי משרה (הצבעה מייעצת בלתי מחייבת).

המלצת הדירקטוריון: : להצביע **בעד** הנושאים המפורטים בסעיפים 1-7 ולהצביע – **"אחת לשלוש שנים"**, ביחס לנושא מס' 8.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה בס' 1 לעיל הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה, למעט קולות בעלי השליטה בחברה; הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2-8 לעיל הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית הוא יום **21 פברואר 2017**.

הצבעה בכתב: ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. הצבעה של בעל מניות באמצעות כתב הצבעה, תהא תקפה רק אם כתב ההצבעה יתקבל במענה הרשום של החברה, ברחוב הערבה 3, קריית שדה התעופה (בניין יוניטרוניקס), 7019900, **לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום (בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישום) - אישור בעלות; אם הינו בעל מניות רשום בספרי החברה - צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום.

הפניה לדו"ח מיידי: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 2.3.2017 [מס' אסמכתא 2017-01-021210], באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

מיי סיז, אינק.