

אלביט מערכות בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום **חמישי, ה - 30 בנובמבר, 2017 בשעה 14:00 (שעון ישראל)**, במשרדי החברה, במרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה 31053 (להלן: "**האסיפה**").

הנושאים על סדר היום

1. מינויים מחדש כדירקטורים, לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של מר מיכאל פדרמן, הגב' רינה באום, מר יורם בן-זאב, מר דב נינוה, פרופ' אהוד (אודי) ניסן, מר דוד פדרמן ופרופ' יולי תמיר.
2. אישור תשלום שכר הדירקטורים.
3. החלטת מסגרת לרכישה על ידי החברה מעת לעת במהלך תקופה של שלוש שנים של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.
4. הענקה מחדש של כתבי השיפוי שהוענקו בדצמבר 2014 לדירקטורים של החברה מ. פדרמן וד. פדרמן (העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה במישרין או בעקיפין), לתקופה של שלוש שנים החל מה 1 לדצמבר, 2017.
5. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (חבר ברשת E&Y העולמית) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הכספים 2017 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
כמו כן, יוצגו באסיפה הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2016, וכן יינתן דיווח בדבר הדיבידנד שחולק לבעלי המניות, גמול הדירקטורים ושכר רואה החשבון המבקר של החברה בשנת 2016.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר שיתקיים ביום **שלישי, ה - 31 באוקטובר, 2017** (להלן: "**המועד הקובע**").

הצבעה באמצעות יפוי כח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה

בעל מניות של החברה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או רשאי למנות בא כח, שיוכל להשתתף באסיפה ולהצביע מטעמו (בהתאם לאמור בתקנון החברה). כתב מינוי הממנה בא כח כאמור להצבעה יערך בכתב, ייחתם על ידי הממנה ויופקד במשרדי החברה לפחות 4 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע ביחס לכל אחת מן ההחלטות שעל סדר היום באמצעות ועל גבי טופס ה - proxy card (לעיל ולהלן: "**כתב הצבעה**") המצורף למסמך ה - proxy statement שפרסמה החברה ביום רביעי, ה - 25 באוקטובר, 2017 בקשר עם האסיפה ("**מסמך ה - Proxy Statement**") ולשולחו למשרדי החברה. במסגרת ההצבעה באסיפה יכללו כתבי הצבעה שיתקבלו במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד תחילת האסיפה, דהיינו עד ליום **חמישי ה - 30 בנובמבר, 2017 בשעה 10:00 (שעון ישראל)**. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**"), רשאי להצביע, בנוסף על האמור, בהצבעה אלקטרונית באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהקימה הרשות לניירות ערך בישראל (votes.isa.gov.il), בכפוף להוכחת בעלותו במניות במועד הקובע, בהתאם להוראות הדין. ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה, דהיינו עד ליום **חמישי, ה - 30 בנובמבר, 2017 בשעה 08:00 (שעון ישראל)**. בנוסף, בעל מניות רשאי להביע את עמדתו בנוגע להצעה העומדת על סדר היום, באמצעות שליחת הודעת עמדה כתובה לחברה (להלן "**הודעת עמדה**"). הודעות עמדה (ככל שתהיינה) יוגשו למשרדי החברה, לידי מזכירת החברה, עו"ד רונית זמירי, לא יאוחר מיום **שני ה - 20 בנובמבר, 2017**.

את נוסח כתב הצבעה ואת הודעות העמדה (ככל שתהיינה) בגין האסיפה ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת : www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il וכן באתר רשות ניירות הערך האמריקאית www.sec.gov.

עיון במסמכים

לפרטים נוספים על הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ולנוסח המלא של ההחלטות העומדות להצבעה ראו מסמך ה-Proxy Statement, אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת : www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת : www.tase.co.il, באתר רשות ניירות הערך האמריקנית בכתובת www.sec.gov ובאתר החברה בכתובת www.elbitsystems.com.

אלביט מערכות בע"מ