

אלביט מערכות בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מודיעה בזאת, כי אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום חמישי, ה-18 באוקטובר, 2018, בשעה 16:00 (שעון ישראל), במשרדי החברה, במרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה 3100401 (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר היום

1. אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה בהתאם לתכנית האופציות של החברה.
 2. מינויים מחדש של מר מיכאל פדרמן, הגב' רינה באום, מר יורם בן-זאב, מר דב נינוה, פרופ' אהוד (אודי) ניסן, מר דוד פדרמן ופרופ' יולי תמיר כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 3. מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר (חבר ברשת E&Y העולמית) כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת הכספים 2018 ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
- כמו כן, יוצגו באסיפה הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום – 31 בדצמבר 2017 (להלן: "הדוחות הכספיים לשנת 2017"), וכן יינתן דיווח בדבר הדיבידנד שחולק לבעלי המניות, גמול הדירקטורים ושכר רואה החשבון המבקר של החברה בשנת 2017.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר שיתקיים ביום רביעי, ה-19 בספטמבר, 2018 (להלן: "המועד הקובע").

הצבעה באמצעות ייפוי 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, דהיינו עד ליום חמישי, ה-18 באוקטובר, 2018 בשעה 12:00 (שעון ישראל). 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-12 בספטמבר, 2018 בקשר עם האסיפה (להלן: "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-18 באוקטובר, 2018 בשעה 12:00 (שעון ישראל). בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "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 ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוסה של האסיפה, והיינו עד ליום **המישי, ה - 18 באוקטובר, 2018 בשעה 10:00 (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 מאשר בתום יום המסחר שיתקיים ביום **שלישי, ה - 9 באוקטובר, 2018**. 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 במסמכי האסיפה

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.

עיון בדוחות הכספיים לשנת 2017

הדוחות הכספיים לשנת 2017, אשר יוצגו באסיפה, כוללים דוח השנתי בפורמט 20F אשר הוגש על ידי החברה לרשות לניירות ערך האמריקנית ולרשות לניירות ערך בישראל ב- 22 במרץ 2018 (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2017"). בעלי המניות יכולים לקבל עותק מודפס של הדוח השנתי לשנת 2017, ללא תמורה, באמצעות פניה בדואר אלקטרוני למזכירת החברה, בכתובת הבאה: Corporate.Secretary@elbitsystems.com. הדוח השנתי לשנת 2017 והדוחות הכספיים לשנת 2017 הנכללים בו אינם מהווים חלק ממסמך ה-Proxy Statement. בעלי המניות יכולים לעיין בעותק של דיווחי החברה ופרסומיה לציבור, לרבות נספחיהם, ולקבל עותק מהם, בחדר ייעודי לציבור ברשות לניירות ערך האמריקנית בכתובת הבאה: Room 1580, 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. למידע נוסף באשר לחדר הייעודי לציבור ניתן להתקשר לרשות לניירות ערך האמריקנית, בטלפון 1-800-SEC-0330. הרשות לניירות ערך האמריקנית מחזיקה אתר אינטרנט (<http://www.sec.gov>) הכולל דיווחים, זימונים לאסיפות בעלי מניות, דוחות שנתיים וכן כל מידע אחר הנוגע לחברה אשר החברה דיווחה באמצעים אלקטרוניים לרשות לניירות ערך האמריקנית. בעלי המניות יכולים גם לעיין בדיווחיה של החברה, לרבות דוח השנתי לשנת 2017 והדוחות הכספיים לשנת 2017 המצורפים לו באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בישראל בכתובת: www.magna.isa.gov.il, באתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.elbitsystems.com (תחת "Investor Relations: Financial Reports: (תחת "Annual Reports: Elbit Systems 2017 Annual Report (20F)").

אלביט מערכות בע"מ