

אלביט מערכות בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת 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 של בעלי המניות של החברה תתכנס **ביום רביעי, ה-
6 במרץ 2019, בשעה 16:00 (שעון ישראל)**, במשרדי החברה, במרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה
3100401 (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר היום

1. מינויו של דר' יהושע גליטמן לתקופה נוספת כדירקטור חיצוני, עד ליום 31.3.2020 (כולל);
2. אישור להענקת אופציות למנכ"ל החברה על ידי חברת Cyberbit Ltd.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר שיתקיים
ביום שני, ה- 4 בפברואר, 2019 (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, דהיינו עד **ליום רביעי, ה- 6 במרץ, 2019 בשעה 12:00 (שעון ישראל)**. כמו כן, בעל מניות
רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות ועל גבי טופס ה- proxy card (לעיל ולהלן):

"**כתב הצבעה**" המצורף למסמך ה- proxy statement שפרסמה החברה **ביום שלישי, ה- 29
בינואר, 2019** 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 רביעי, ה- 6 במרץ, 2019 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, דהיינו עד **ליום רביעי, ה- 6 במרץ, 2019, 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 **מיום ראשון, ה- 24 בפברואר, 2019**.
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 הנושא 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