

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- 11 באפריל, 2018 בשעה 12:30 (שעון ישראל)**, במשרדי החברה, במרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539, חיפה 31053 (להלן: "האסיפה").

הנושאים על סדר היום

1. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה.
2. אישור להענקת אופציות למנכ"ל החברה מתוך תכנית האופציות של החברה.
3. אישור להענקת אופציות למנכ"ל החברה ה על ידי חברת POCELL TECH LTD.

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 רביעי, ה- 7 במרץ, 2018** (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 חמישי, ה- 1 במרץ, 2018** בקשר עם האסיפה ("מסמך ה - Proxy Statement") ולשולחו למשרדי החברה. במסגרת הצבעה באסיפה יכללו כתבי הצבעה שיתקבלו במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד תחילת האסיפה, דהיינו עד **ליום רביעי, ה- 11 באפריל, 2018 בשעה 08:30 (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 רביעי, ה- 11 באפריל, 2018 בשעה 06:30 (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- 1 באפריל, 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 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