

# קבוצת סקופ מתכות בע"מ ("החברה")

## הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ה', 12 בדצמבר 2019, בשעה 16:00, במשרדי החברה בפארק תעשיות ראם, בני עייש 60860 ("משרדי החברה").

### 1. הנושאים שעל סדר היום

(1) דיון בדוח רווח והפסד ומאזן ובדוח הדירקטוריון; (2) מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה (למעט דח"צים); (3) מינוי רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; ו-(4) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה.

### 2. המועד הקובע

בהתאם להוראת סעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום המסחר ביום ה', 14 בנובמבר 2019 ("המועד הקובע") יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי שלוח. שלוח אינו חייב להיות חבר החברה. מינוי של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הינו תאגיד, יעשה המינוי בחותם או חותמת התאגיד בצירוף מורשי החתימה של התאגיד ("כתב מינוי"). כתב מינוי של שלוח ויפוי כוח או תעודה אחרת, או העתק מאושר על ידי נוטריון, יופקד במשרדי החברה בכתובתה הנ"ל לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון הממונה להצביע, ובהעדר הפקדה כזו לא יהא למינוי כזה תוקף. לכתב מינוי של שלוח לא יהיה כל תוקף בחלוף 12 חודשים מהיום שנחתם.

כמו כן, בעל מניות יוכל להצביע באסיפה ביחס לכל הנושאים שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה, אשר יופקד במשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ביחס לכל הנושאים שעל סדר היום) עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. השתתפות באסיפה הינה בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

יצוין כי, בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 3. מניין חוקי

המניין החוקי לפתיחת האסיפה יתקיים אם יהיו נוכחים, בעצמם ו/או על ידי שלוח ו/או באמצעות כתב הצבעה ו/או באמצעות הצבעה אלקטרונית, שני (2) חברים המחזיקים או המייצגים שליש (1/3) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותה השעה ולאחר מכן תתקיים ביום ה', 19 בדצמבר 2019 ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה נדחית כאמור, יהיו שני חברים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם (לרבות באמצעות כתב הצבעה ו/או הצבעה אלקטרונית) מניין חוקי.

### 4. הצבעה בכתב או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית

בהצבעה לאישור כל הנושאים שעל סדר היום כמפורט לעיל, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה גם באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח זימון האסיפה וגם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 2 לעיל; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

### 5. עיון במסמכים

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זימון האסיפה וכן ביתר המסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, על פי דין, במשרדי החברה, בימים א' עד ה', בין השעות 08:00-12:00, בתיאום מראש עם עו"ד סטנלי פריש, יועמ"ש, וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה. מספר הטלפון במשרדי החברה הינו: 08-8631000 והפקס הוא: 08-8631020; וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

### 6. מידע נוסף

למידע נוסף אודות האסיפה ראו בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 6 בנובמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01- ) המופיע באתר ההפצה.