

### **אי.בי.אי בית השקעות בע"מ ("החברה")**

ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית"), אשר תתכנס ביום **5 במרס 2012 בשעה 11:00**, במשרדי החברה, רחוב אחד העם 9, תל-אביב, שעל סדר יומה ההחלטה כדלקמן: מינוי מר צבי חלמיש כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה ואישור גמול לדירקטור חיצוני. לפרטים נוספים, ראה הודעה על זימון האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה").

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") הינו ביום **1 בפברואר 2012** ("המועד הקובע").

בעל מניות בחברה, במועד הקובע, רשאי להצביע בעצמו או באמצעות מיופה כח על-פי כתב מינוי, ובלבד שכתב המינוי של מיופה הכוח כאמור יופקד במשרדה הרשום של החברה בכתובת שלעיל, לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לתחילת האסיפה. כמו כן, רשאים בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב ההצבעה המצורף להודעת הזימון על האסיפה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, והמסמכים שיש לצרף אליו, הנו 72 שעות לפני מועד ההצבעה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתבי הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כאמור לעיל.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ