

**אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ("החברה")**

**החברה מתכבדת להודיע בזה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה")** אשר תתקיים ביום ג', 11 באוקטובר 2011 בשעה 10.00 בבוקר במשרדי החברה המצויים בכתובת משרדה הרשום ברח' ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב (קומה 49), רמת-גן ("משרדי החברה").

**על סדר יומה של האסיפה:** א. דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת 2010; ב. מינוי מחדש של משרד בריטמן אלמגור זוהר ושות' כרו"ח מבקר לשנת 2011; ג. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צים אשר ימשיכו בכהונתם בהתאם לתקופת מינויים על פי דין); ד. אישור להמשך תחולתו של ההסכם הקיים לקבלת שירותי מנכ"ל ממר נתן חץ עד ליום 31.12.2012, וזאת על פי תיקון 16 לחוק החברות, התשנ"ט-1999; ה. אישור החלת ההסדר הקיים בדבר שיפוי והפטר, לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, לשלוש השנים שלאחר אישור האסיפה הכללית, וזאת על פי תיקון 16 לחוק החברות; ו. תיקון סעיפים 144, 145, 146 ו-146א לתקנון ההתאגדות של החברה; ז. בכפוף לתיקון התקנון - לאשר לחברה להרחיב, ככל שהדבר נדרש, את פוליסות ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה ו-לאשר לחברה להתקשר בתוספת לכתב השיפוי עם דירקטורים בחברה אשר הינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם ועם דירקטורים ונושאי משרה אחרים. האמור בסעיפים ו' ו-ז' הינו כדי להתאים את התקנון וכתבי השיפוי, על מנת שאלה יאפשרו שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגין הוצאות ואירועים המותרים בביטוח ובשיפוי לפי חוק יעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.

**מועדים חיוניים א. המועד הקובע** לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של ה- 8 בספטמבר 2011. **ב. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה** הינו 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ולא יאוחר מיום א', 9 באוקטובר 2011, בשעה 10:00 בבוקר. **ג. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה** הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע קרי **עד ליום 18 בספטמבר 2011 והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה** הינו ה- 27 בספטמבר 2011.

**הפניה לדו"ח המיידי** - למידע נוסף נעשית בזה הפניה לדו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום 31.8.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-261390).