

## הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה ביום ב', 12 באוקטובר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה אשר ב"בית הראל", דרך אבא הלל סילבר 3, רמת-גן, ואשר על סדר יומה יעמדו הנושאים הבאים:

(1) מינוי הגב' חוה פרידמן שפירא לכהונה נוספת כדח"צית בחברה; (2) אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה; (3) אישור תנאי העסקה - מר יאיר המבורגר; (4) אישור תנאי העסקה - מר גדעון המבורגר; (5) אישור תנאי העסקה - מר יואב מנור.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 10 בספטמבר 2020. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה ליום ב', 19 באוקטובר 2020 בשעה 14:00 במשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה מאפשרת הצבעה באמצעות כתבי הצבעה ביחס להחלטות האמורות לעיל, ובלבד שכתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו יומצאו לחברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד מועד נעילת המערכת, שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 31 באוגוסט 2020 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) אסמכתא: 2020-01-087124.