

ביטפארמס בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית")

ניתנת בזה הודעה על כינוס האסיפה הכללית, ביום ב', 11.2.2019, בשעה 11:30, במשרדי ציטבר, גלאור ושות', עורכי דין, ברחוב מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 17, רמת גן. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב', 18.2.2019, באותה שעה ובאותו מקום.

הנושא שעל סדר היום: אישור התקשרות בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום יום המסחר במניות החברה בבורסה ביום 13.1.2019.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

מידע נוסף בדבר הנושא שעל סדר היום ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970, נכללים בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 3 בינואר 2019 (אסמכתא: 2019-01-001459) באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה: www.maya.tase.co.il.

ביטפארמס בע"מ