

## מלונות דן בע"מ ("החברה")

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית") שתתקיים ביום ג', 4 ביולי, 2017, בשעה 10:00, במלון דן תל-אביב ברחוב הירקון 99, תל אביב.

### 1. על סדר יומה של האסיפה

- 1.1. אישור הארכת כהונתו של מר כרמי גילון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של 3 שנים נוספות שתחילתה ביום 9 ביולי, 2017 (כהונה שנייה);
- 1.2. בכפוף לאישור הארכת כהונתו, לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר כרמי גילון, ללא שינוי וכמקובל בחברה.

### 2. המועד הקובע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 5 ביוני, 2017 (להלן: "המועד הקובע").

### 3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

1.1. שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה עד לא יאחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד ליום 24 ביוני, 2017.

### 4. הזכאים להצביע באסיפה הכללית ויפוי כח

בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפת בעלי המניות, ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי") ייערך בכתב ויחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד- ייערך כתב המינוי בכתב ויחתם בדרך המחייבת את התאגיד האמור. כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לקבל כתב מינוי גם לאחר המועד האמור.

### 5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: [votes.isa.gov.il](http://votes.isa.gov.il) עד ליום 4 ביולי, 2017, בשעה 4:00.

### 6. עיון

למידע נוסף על האסיפה הכללית והנושא שעל סדר יומה ראו דוח מידי של החברה מיום 28 במאי, 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-054498) באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

בכבוד רב,  
מלונות דן בע"מ