

מלונות דן בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס- 2000 וחוק החברות, התשנ"ט-1999, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") שתתכנס ביום ד', 18 בדצמבר 2019, בשעה 10:00 במלון דן תל-אביב, ברחוב הירקון 99, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה - 1) לאשר את חידוש מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר מיכאל פדרמן; 2) לאשר את חידוש מינויו של סגן יו"ר הדירקטוריון, מר עמי פדרמן; 3) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דוד פדרמן; 4) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית, גב' רנה באום; 5) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר דב נינוה; 6) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, מר עמירם אראל; 7) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר אברהם רוזנטל; 8) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור הבלתי תלוי, מר דוד יואל רובין; 9) לאשר את מינויה של הדירקטורית, גב' אמבר קינן; 10) לאשר את חידוש מינויו של משרד סומך חייקין רואי חשבון כרואה החשבון המבקר של החברה; 11) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2018.

המועד הקובע - המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **ביום 12 בדצמבר 2019.**

ייפוי כח ואישור בעלות - בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה (שלא באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית כאמור להלן) **ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע.** כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח באמצעות כתב מינוי. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד - ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם 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.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת: <https://votes.isa.gov.il> **עד ליום 18 בדצמבר 2019, בשעה 4:00.**

עיון - מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח המידי **מיום 27 בנובמבר 2019**, מס' אסמכתא 2019-01-115714, שהוגש ע"י החברה לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il, ובאתר הבורסה בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מלונות דן בע"מ