

בונוס ביוגרופ בע"מ

(**"החברה"**)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים **ביום א', 6 בנובמבר 2016, בשעה 12:00**, במשרדי עורכי הדין זיסמן, אהרוני, גייר ושות', עורכי דין, ברחוב רוטשילד 41-45, בניין בית ציון, קומה 8, תל אביב (להלן: **"האסיפה הכללית"**). יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידית על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה **ביום ו', 30 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-058197)**, באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: <http://www.magna.isa.gov.il> ו-<http://maya.tase.co.il>.

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1 אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך האמריקאים.
- 1.2 תיקון תנאי הסכם ההקצאה מיום 23 בינואר, 2012, באופן שהמניות הנוספות תוקצינה לניצעים, בתמורה ובכפוף למגבלות שתוטלנה על מכירתן החוזרת של המניות הנוספות ולהתחייבות לחילוטן במקרה שהרישום למסחר בארה"ב לא יתבצע בתוך תקופה של חמש שנים.
- 1.3 אישור מראש של המהלכים והפעולות שתבצע החברה לצורך רישום ניירות הערך שלה למסחר בארה"ב.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפת בעלי המניות הינו **יום המסחר ביום א', 9 באוקטובר 2016**.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ה', 27 באוקטובר 2016**.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה על ידי בעלי המניות הוא **עד 4 שעות לפני מועד כינוס אסיפת בעלי המניות**.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה על ידי בעלי המניות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא **עד 6 שעות לפני מועד כינוס אסיפת בעלי המניות**.

**בכבוד רב,
בונוס ביוגרופ בע"מ**