

## לידר החזקות והשקעות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ג', 2 ביוני 2020 בשעה 13:00 במשרדי החברה ברחוב הארבעה 21 (קומה 17), תל אביב ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות שתמציתן להלן:

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019;
2. מינויו מחדש של משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה;
3. מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים במועד זה כחברי דירקטוריון החברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, דהיינו ה"ה: יצחק אפלויג (יו"ר הדירקטוריון), אליהו חורי וחוה ברומברג (כדירקטורית בלתי תלויה), לתקופת כהונה נוספת.

לפרטים נוספים אודות ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה ולנוסחן המלא של ההחלטות ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום 20 באפריל 2020 ("הדוח המיידתי").

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל באופן אישי או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה או כתב הצבעה אלקטרוני. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שתינתנה) בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, או במערכת ההצבעה האלקטרונית בכתובת: [votes.isa.gov.il](http://votes.isa.gov.il).

העתק מהדוח המיידתי על נספחיו ומהנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום יועמדו לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש, בטל: 03-6845500 או בדוא"ל [ayelet@leader.co.il](mailto:ayelet@leader.co.il), בימים א' - ה' (למעט בימי חג, ערבי חג וחול המועד) בין השעות 09:00 - 16:00 וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתר ההפצה.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה ביום 3 במאי 2020 ("המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר האחרון שלפניו.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 23 במאי 2020.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: 28 במאי 2020.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו: 2 ביוני 2020 בשעה 9:00.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הנו: 2 ביוני 2020 בשעה 7:00.

לידר החזקות והשקעות בע"מ