

בבילון בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס **ביום א', ה-29 במאי 2016, בשעה 14:00**, במשרדי החברה ברחוב הנחושת 4 בתל אביב ("האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה יעמדו הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015; (2) מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקר של החברה ודיווח בשם דירקטוריון החברה על תנאי ההתקשרות עמם; (3) מינוי מחדש של ה"ה נועם לניר וגיל רוזן כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה נוספת; (4) אישור מדיניות תגמול; (5) מינוי מר רמי אנטין, דירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת ו-; (6) מינוי גבי זיוה פתיר כדירקטורית חיצונית בחברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, **המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית** הנו תום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה **ביום א', ה-1 במאי 2016**.

המועד האחרון להמצאה כתבי הצבעה: (1) הצבעת בעל מניות לא רשום (קרי, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר **מארבע (4) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית; (2) הצבעת בעל מניות רשום באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או דרכונו או תעודת ההתאגדות שלו, לא יאוחר **משש (6) שעות** לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות של החברה:** עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **עד יום ה', ה-19 במאי 2016**.

מידע נוסף על האסיפה הכללית וכן נוסח כתב הצבעה פורסם בדיווח המידי של החברה ביום א', ה-24 באפריל 2016 (אסמכתא: 2016-01-054841), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,
בבילון בע"מ