

הנדסאים וטכנאים-חברה לניהול קופות גמל בע"מ

הודעה על קיום אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על קיום אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ביום שני, ח' אייר תשע"ח, 23 באפריל 2018 בשעה 11:00, משרדי החברה, רח' ברזיל 26, ת"א.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה
2. אישור הליך העברת ניהול מרצון של קופת גמל שדות תחת ניהולה של החברה ובכלל זה:

- א. אישור הסכם התקשרות עם שדות – חברה לניהול קופות גמל בע"מ;
- ב. אישור מתווה פעולה להעברת ניהול;
- ג. אישור תיקון סעיף 2 א' לתזכיר ההתאגדות של החברה;
- ד. אישור תיקון סעיף 1.1.2 לתקנות ההתאגדות של החברה (הגדרת "קופה").

דביר כרמון, עו"ד
מנכ"ל

25.3.2018