

MirLand Development Corporation Plc.

(“החברה”)

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תיערך ביום ב', ה- 18 ביוני 2018, בשעה 10:00, במשרדי החברה בקפריסין - Office 606 (6th floor), Nicolaou Pentadromos Centre, Thessalonikis St., 3025 Limassol, Cyprus

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה (ובכלל זה דוח רואה החשבון המבקר המצורף להם) ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
 2. מינוי מחדש של פירמת רואי החשבון של החברה בקפריסין ובישראל - קוסט, פורר, גבאי את קסירר ושות' (Ernst & Young) - רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו לחברה.
 3. לאשר את עדכון תנאי העסקתו של מר רומן רוזנטל כמנכ"ל החברה, באופן שהוראות סעיף 5.3 וסעיף 6.3 למדיניות התגמול לנושאי משרה בכירה של החברה, כפי שאושרה על-ידי אסיפת בעלי המניות של החברה, הנוגעות למנכ"ל, יחולו על תנאי העסקתו החל משנת 2017.
- לפרטים נוספים ראה דו"ח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום **13 במאי 2018** (מספר אסמכתא: 2018-01-037902), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>.
- המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ב', **21 במאי 2018**.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו 10 ימים לפני מועד האסיפה.

בכבוד רב,

MirLand Development Corporation Plc.