

לכבוד
רשות החברות
רח' יפו 97
(בנין כלל)
ירושלים

ג.א.ג.,

עמי שליחהندון: ידיעות אחרונות בע"מ ("החברה")

מספר חברה 2-010392-51
שינויים בתקנון החברה

הנהלה והמערכות:

רח' מוזס 2, ת.ד. 109

תל אביב 61000

טל 03-6082222

fax 03-6953950

Management &

Editorial:

2 Mozes St.

P.O.B. 109

Tel Aviv 61000

Tel 03-6082222

Fax 03-6953950

החברה מודיעת בזאת על החלטה שהתקבלה ביום 25 בספטמבר 2000 ע"י אסיפה סוג (בעלי-מניות יסוד "א"), ע"י אסיפה סוג (בעלי-מניות יסוד "ב") וע"י אסיפה כללית מיוחדת של בעלי-מניות של החברה, בדבר שינוי מניות יסוד "א" ושינוי מניות יסוד "ב" למניות יסוד (סוג אחד מנצח) ובדבר הוספה תקינה בנושא זה לתקנון ההתקנות של החברה – הכל בהתאם לנושך כדלקמן, המשקף את האמור בפרוטוקול:

"וחולט":

לשנות 50 מניות יסוד סוג "א" בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א שב瞳ן הרשות והמקצתה של החברה ל- 50 מניות יסוד בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א ולשנות 50 מניות יסוד סוג "ב" בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א שב瞳ן הרשות והמקצתה של החברה ל- 50 מניות יסוד בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א. כפועל יצוא, בהון הרשות והמקצת יהיה סוג אחד של 100 מניות יסוד במקומות שני סוגים של מניות יסוד (50 "א" ו- 50 "ב"). כפי שתיה עד לקבלת החלטה מיוחדת זו.

לא תהינה יותר מניות יסוד "א" ומניות יסוד "ב", לא תהינה יותר כל הבחנה בין שני סוגים של מניות יסוד ("א" ו- "ב") וממילא לא יהיה יותר זיכוי נפרודותathy מוקנות לשוגים השווים של מניות הייסוד.

לפיכך, יש לקרוא את תקנון ההתקנות של החברה לאור האמור לעיל, ובו היתר, בכל מקום בתקנון ההתקנות של החברה, רשום מניה/מניות יסוד "א" או מניה/מניות יסוד "ב" יירשם במקומות הנ"ל מניה/מניות יסוד.

בעלי-המניות בחברה שהחזיקו עד כה במניה/מניות יסוד "א" או במניה/amines יסוד "ב" ייחסקו ממועד קבלת החלטה זו במניה/amines יסוד "ב" מנצח (מספר מניות הייסוד שיוחזקו על-ידי בעלי-המניות השווים, יהיה שווה למספר המנצח של מניות יסוד "א" ו/או "ב" שיוחזקו על-ידי בעלי-המניות השווים עופר להחלטה זו).

הזכויות המוקנות למניות הייסוד יהיו כמוסדר בתזכיר (סעיף 4) ובתקנון, לאחר התיקונים שהתקבלו לעיל.



לפיכך, לתקן התתאגדיות של החברה **טיווסף (בסיומו) תקינה בנוסח ובכותרת כלהלן:**

שינויי מנויות יסוד "א" ושינויי מנויות יסוד "ב" למניות יסוד (סוג אחד מנצח)

50 מניות יסוד סוג "א" בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א שבחון הרשות והМОוקצת של החברה נהפכו והין 50 מניות יסוד בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א - 50 מניות יסוד סוג "ב" בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א שבחון הרשות והМОוקצת של החברה נהפכו והין 50 מניות יסוד בנות 0.0001 ש"ח ע.ג. כ"א. כפועל יוצא, בחון הרשות והМОוקצת יש סוג אחד של 100 מניות יסוד במקומות שני סוגים של מניות יסוד (50 "א" - 50 "ב"), כפי שהיה עד למועד קבלת החלטה מיוחדת בנושא, שהינו .25.9.00

אין יותר מניות יסוד "א" ומניות יסוד "ב", אין יותר כל הבחנה בין שני סוגים של מניות יסוד ("א" ו- "ב") וממילא אין יותר זכויות נפרדות שהיו מוקנות לשוגרים השונים של מנויות היסוד.

לפיכך, יש לקרוא את תקנון התהאגדות של החברה לאור האמור לעיל, ובין היתר, בכל מקום בתקנון התהאגדות של החברה, שרשום מניין/מניות יסוד "א" ו/או מניינית/מניות יסוד "ב" כאילו רשום במקום הנ"ל מניינית/מניות יסוד.

על-ידי-המניות בחברה שהחזקקו עד פה במניות/במניות יסוד "א" ו/או במניות/במניות יסוד "ב" מהזקנים ממועד קבלת החלטה מיוחדת בנושא, שהיינו **25.9.00**, במניות/במניות יסוד במצטבר (מספר מנויות הייסוד המחזקם על-ידי על-ידי המניות השונות, שווה למספר המצטבר של מנויות יסוד "א" ו/או "ב" שהחזקקו על-ידי על-ידי-המניות השונות עובר למועד קבלת החלטה מיוחדת בנושא, שהיינו **25.9.00**).

ה**תזכיות המוקנות לתינן כמושדר בתציר (סעיף 4)** ובתקנון, לאחר התיקונים שהתקבלו לעיל.

מתבקש בזאת רישום ההחלטה הניל.

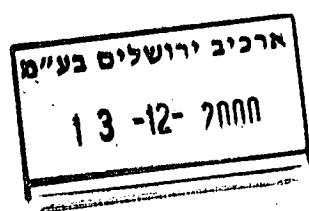
אודה על קבלת אישור בדבר רישום ההחלטה כמפורט לעיל.

בכבוד רב
הילית קובייצקי, עוזי'
מציר החברה

הלייט קוביツק עו"ד



אישור מסמך זה החתום מהוות העתק של מסמך (מקור ביזום הפטימה בתיבת הבאות ב



רשות

התאגידיים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרוני,
מהוות העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בטיק התאגיד רשות התאגידיים



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ושעה המצוינים,
בסריקה מוחשכת מהימנה מהמסמך המקורי בתיק,
 בהתאם לנוהל הבדיקות משרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



רשות
התאגידים
אישור מסמך זה החתום אלקטרוני,
מהוות העתק של מסמך (מקור או העתק) המקורי
ביום החתימה בתיק התאגיד בראשות התאגידים