סנו-מפעלי ברונוס בע"מ ("החברה")

הנדון: **<u>כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה</u>**

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("**האסיפה**"), שתתקיים **ביום 16 ביולי, 2023, בשעה 11:00**, במשרדי החברה באזור התעשיה נווה נאמן, הוד השרון. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 23 ביולי, 2023, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. <u>על סדר היום של האסיפה</u>

1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

1.3 הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה אלכס לנדסברג, יצחק זינגר ופרופ' ניב אחיטוב (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.4 אישור מינויו של מר שלמה מעוז כדירקטור בלתי תלוי עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5 אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר יצחק זינגר, יו"ר הדירקטוריון של החברה, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

1.6 אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג המכהן כסגן יו"ר פעיל וכדירקטור בחברה, לתקופה נוספת של 3 שנים, החל מחודש אוגוסט 2023.

1.7 הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם.

1.8 אישור עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

1.9 אישור מתן מענק כספי חד פעמי למשנה למנכ"ל החברה.

2. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.9 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (כמפורט בכתב ההצבעה) למשרדי החברה (לידי עו"ד עמיר הורוביץ), על פי הכתובת לעיל, הינו לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. יצוין כי בנוסף, ניתן להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

3. <u>המועד הקובע</u>

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו **ביום 15 ביוני 2023.**

4. **<u>הדוח המיידי שפורסם באתר ההפצה</u>**

לדו"ח מיידי שפרסמה החברה בקשר עם זימון האסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, **ביום 11 ביוני 2023.**

בכבוד רב,

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ