

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ב', 18 בספטמבר 2017, בשעה 11:00 במשרדה הרשום של החברה, רחוב החרש 8, אזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון. על סדר היום:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
  2. אישור הארכת מינויו של משרד רואה החשבון המבקר ואישור שכרו לשנת 2017 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בשנת 2017.
  3. אישור הארכת מינויים של הדירקטורים המכהנים בחברה, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה ה"ה: אלכס לנדסברג, צביה גרוס ויצחק זינגר, לתקופת כהונה נוספת.
  4. אישור הארכת מינויו של הדירקטור המכהן בחברה מר יהודה נסרדישי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, לתקופת כהונה נוספת.
  5. עדכון שכרו ותנאי כהונתו של רו"ח יצחק זינגר יו"ר הדירקטוריון של החברה.
  6. אישור הארכת שכרו והסכם העסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג המכהן כסגן יו"ר פעיל וכדירקטור בחברה.
  7. אישור תשלום מענק מיוחד (חד פעמי) למנכ"ל החברה מר יובל לנדסברג.
  8. אישור עדכון תנאי ההעסקה של גב' תמר לנדסברג – מנהלת פיתוח עסקי בחברה.
  9. אישור הארכת כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים, ונושאי משרה מקרב בעלי שליטה או קרוביהם בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה.
- היה וחלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 25 בספטמבר 2017, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת.
- למידע נוסף על החלטות שעל סדר היום ועל האסיפה, ראו דוח מיידית של החברה מיום 2 באוגוסט, 2017 (אסמכתא מס' 069787-01-2017), ואותו ניתן למצוא באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב, [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו-[www.maya.fase.co.il](http://www.maya.fase.co.il) (להלן: "אתר ההפצה") בהתאמה, שם ניתן למצוא גם את כתבי ההצבעה והודעות העמדה. המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום א', 20 לאוגוסט 2017. בעלי המניות רשאים להצביע בכל החלטות אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, באמצעות שלוח או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באתר ההפצה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית: עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, בהתאם הוראות הדין. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

סנו מפעלי ברונוס בע"מ

באמצעות

עמיר הרוביץ, עו"ד

יועמ"ש ומזכיר החברה