

סנו-מפעלי ברונס בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה"), שתקיים ביום ה' ה- 18 באוגוסט, 2022, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב החרש 8, אזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ה' ה- 25 באוגוסט, 2022, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום של האסיפה

- 1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.
- 1.2 אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר את גבאי כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה.
- 1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה אלכס לנדסברג, צביה גרוס, יצחק זינגר ופרופ' ניב אחיטוב (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
- 1.4 אישור הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר יצחק זינגר, יו"ר הדירקטוריון של החברה, לתקופה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
- 1.5 אישור מדיניות התגמול של החברה.
- 1.6 הארכת התקשרות החברה עם מר יובל לנדסברג, מנכ"ל החברה, ב- 3 שנים נוספות.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.2 - 1.6 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. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו ביום ד' ה- 20 ביולי, 2022.

4. הדוח המיידני שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידני 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 14 ביולי, 2022.

בכבוד רב,

סנו-מפעלי ברונס בע"מ