

סנו- מפעלי ברונוס בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום 27 באוגוסט, 2020, בשעה 11:00, במשרדי החברה באזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום 3 בספטמבר, 2020, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום של האסיפה

- 1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.
- 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, 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 הארכת תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלכסנדר לנדסברג המכהן כסגן יו"ר פעיל וכדירקטור בחברה, לתקופה נוספת של 3 שנים, החל מחודש ספטמבר 2020.
- 1.6 תיקון תקנון החברה כמפורט בזימון האסיפה.
- 1.7 אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי השליטה או קרוביהם, כפי שיכהנו בה מעת לעת.
- 1.8 אישור נוסח כתב שיפוי מעודכן והענקתו לנושאי משרה בחברה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם לתקופה של שלוש שנים החל מחודש ספטמבר 2020.
- 1.9 אישור עסקת מסגרת להתקשרויות בפוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

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. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו ביום 28 ביולי 2020.

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 23 ביולי 2020.

בכבוד רב,

סנו- מפעלי ברונוס בע"מ