



סנו-מפעלי ברונוס בע"מ

("סנו" או "החברה")

לכבוד	לכבוד	24 בדצמבר,
2025		
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>	

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) תש"ל-1970, בדבר כינוס
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה כפי שיפורט להלן:

1. בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפת הכללית, התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה") ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, מגישה החברה בזאת דוח מיידי על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית").

האסיפה תתכנס ביום ד', ה- 28 לינואר 2026, בשעה 11:00 (להלן: "מועד כינוס האסיפה") במשרדי החברה באזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון (להלן: "משרדי החברה").

הנושאים שעל סדר היום:

רקע:

בהמשך לבקשתו של מר יובל לנדסברג ("יובל"), מנכ"ל החברה, להתמקד בפיתוח העסקי של החברה תוך בחינת אפשרויות שונות לכניסה לתחומי פעילות חדשים, ביום 24.12.2025 החליט דירקטוריון החברה למנות את מר לירן נסימי ("לירן"), המשנה למנכ"ל, למנכ"ל החברה ואת יובל למשנה למנכ"ל אשר יתמקד בתחום הפיתוח עסקי כאמור, החל מיום 1.4.2026, כאשר עד למועד האמור יבצעו יובל ולירן חפיפה מסודרת.

לירן הינו בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים והחל את עבודתו בחברה בשנת 1999. במהלך השנים צבר לירן ניסיון רב בניהול, וכן ידע ומקצועיות בתחומי הפעילות של החברה. פועלו ותרומתו

לחברה משמעותיים והוא מחזיק בכישורים הנדרשים למילוי תפקיד מנכ"ל החברה על הצד הטוב ביותר. היכרותו של לירן עם החברה, פעילותה, הסביבה העסקית והאתגרים הניצבים בפניה, כמו גם יחסי העבודה הטובים שלו עם החברי הדירקטוריון והנהלה והיכרותו עם הנהלת ועובדי החברה, מקנים ללירן יתרון משמעותי אשר צפוי לתרום ליכולתו לבצע את תפקיד המנכ"ל בהצלחה והינם חיוניים לחברה לצורך עמידתה בהצלחה ביעדיה האסטרטגיים.

1.1 תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה:

ביום 16.3.2025 אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה כאמור, קרי עד ליום 16.3.2028 ("המדיניות הקיימת").

מוצע לתקן את המדיניות הקיימת (כמפורט בנוסח המסומן המצ"ב כנספח א') על מנת להתאימה בין היתר לשינויי התפקידים הנ"ל. יובהר כי לא יחול שינוי בתקופת המדיניות הקיימת.

1.2 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יובל כמשנה למנכ"ל:

ביום 15.7.2025 אישרה האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל לנדסברג ("יובל"), כמנכ"ל החברה למשך שלוש שנים החל מיום 1.8.2025.

תנאי הכהונה והעסקה הקיימים של יובל הינם כמפורט להלן ("התנאים הקיימים"): (א) שכר קבוע בסך 80 אלפי ש"ח ברוטו לחודש (צמוד למדד חודש מאי 2025 ועד עליה של 3% בשנה); (ב) הפרשות סוציאליות כמקובל לתגמולים, פיצויים ואובדן כושר עבודה; (ג) הפרשות לקרן השתלמות בגין המשכורת (7.5% מעביד 2.5% עובד); (ד) החזר הוצאות סבירות בהתאם לנהלי החברה ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, החזקת טלפון, דמי חבר לאגודות מקצועיות, מינוי לעיתונים וספרות מקצועית, בדיקות סקר תקופתיות, פוליסת ביטוח בריאות/שיניים, השתתפות בהשתלמויות ופעילויות רווחה; (ה) זכאות ל- 11 ימי הבראה בשנה; (ו) זכאות לחופשה שנתית בת 25 ימי עבודה; (ז) זכאות ל- 30 יום מחלה בשנה; (ח) זכאות להיות מבוטח בביטוח דירקטורים ונושאי משרה (כפי שמאושר ע"י החברה מעת לעת, ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה); (ט) זכאות ל- 4 חודשי הסתגלות במקרה של סיום העסקה (בתוספת מענק יחסי בהתאם לתוצאות החברה); (י) עם סיום יחסי עובד ומעביד מכל סיבה שהיא, יהא יובל זכאי לפיצויים בגובה הפיצויים המגיעים על פי דין במקרה של פיטורין (שכר אחרון של העובד כפול שנות ותק החל ממועד תחילת העסקתו בחברה) בניכוי הסכומים שנצברו לטובתו בגין הפרשות; (יא) יובל התחייב לאי תחרות בחברה ובעסקי החברה במקרה של סיום העסקה וזאת לתקופה של 18

חודשים מתום העסקתו. יובהר, כי יובל לא יהיה זכאי לכל מענק בגין התחייבותו לאי תחרות; (יב) ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה מוקדמת בת 90 יום מראש.

בנוסף, זכאי יובל למענקים כמפורט להלן:

(א) מענק שנתי מותנה ביצועים, אשר צמוד (עליה וירידה) לרווח הנקי של החברה לאחר מס החל משנת 2012 (עד לתקרה של 12 משכורות) ("**המענק השנתי**"), כאשר מענק הבסיס הינו 450,000 ש"ח. המענק השנתי כפוף להוראות מדיניות התגמול לפיה התגמול המשתנה השנתי שיחולק לכל אחד מנושא המשרה מותנה ברווח נקי שנתי של החברה לאחר מס שלא יפחת מ- 100 מיליון ש"ח וכן בכך שעלות התגמול המשתנה השנתי הכולל בחברה לנושאי המשרה לא תעלה על 10% מהרווח השנתי לפני מס.

(ב) בנוס מיוחד בהתאם למדיניות התגמול בגין תוצאות הרווח השנתי לאחר מס של החברה, בגובה של עד 6 משכורות נוספות (וסך הכל עד 18 משכורות יחד עם מענק הבסיס), אשר יוענק בכפוף להגעה ליעד המינימאלי של הרווח כמפורט בסעיף 5.1.4 למדיניות התגמול.

לפרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו **נספח ב'** המצ"ב.

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של יובל כמשנה למנכ"ל, החל מיום 1.4.2026, למשך תקופה של 3 שנים, ללא שינוי מהתנאים הקיימים, וזאת בכפוף לתיקון מדיניות התגמול על ידי האסיפה הכללית כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישורה, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה:

(א) ניסיונו הרב של יובל והעובדה שהוא עובד בחברה למעלה מ- 30 שנה מהווים נכס אסטרטגי לחברה והינם בעלי ערך רב להצלחתה העסקית.

(ב) יובל הוביל את החברה בהצלחה והצליח להגדיל את נתחי השוק ורווחיות החברה כאחת הקבוצות הגדולות והחזקות במשק הישראלי ולראייה השיפור המתמיד ברווח הנקי של החברה בשנים בהן כיהן כמנכ"ל.

- (ג) יובל הוביל בחברה מספר תהליכים מרכזיים להתייעלות אשר החלו לשאת פרי במהלך השנים האחרונות וגם הם מהווים אינדיקציה נוספת להצלחתו וליישום תכניות ארוכות הטווח של החברה.
- (ד) בנוסף, במהלך כהונתו של יובל כמנכ"ל ועל אף הגידול בפעילות הקבוצה יובל הצליח לשמר מטה הנהלה מצומצם ורזה כפי שהיה נהוג בחברה במשך עשרות שנים.
- (ה) החברה מעוניינת לבחון אפשרויות שונות לפיתוח תחומי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל ולצורך כך נדרשת עבודה מאומצת במשרה מלאה, כאשר בתפקידו החדש כמשנה למנכ"ל, צפוי יובל להמשיך ולתרום לחברה מניסיונו הרב ומומחיותו, בין היתר לשם קידום הפיתוח העסקי האמור.
- (ו) התגמול של יובל הינו סביר בהחלט לאור ניסיונו ואף נמוך וזאת בהשוואה לחברות ציבוריות הדומות לחברה מבחינת הון עצמי, מחזור, מספר עובדים ורווחיות (אסם, שטראוס, דלתא ופוקס).
- (ז) תנאי שכרו הנוכחיים של יובל וההטבות להן הוא זכאי במסגרת תפקידו, אינן חורגות מהמקובל בחברה ובהשוואה לחברות מקבילות.
- (ח) לגבי המענק השנתי מותנה הביצועים וזכאותו של יובל למענק מיוחד, אלו כלים חשובים במעלה לתמרץ את יובל להמשיך להוביל את הקבוצה להצלחות וכי הפרמטרים שנקבעו למתן המענק השנתי והמענק המיוחד הינם סבירים ואין בהם בכדי לתמרץ את יובל ליטול סיכונים קצרי טווח.
- (ט) על יסוד כל אלה ונוכח החשיבות והמרכזיות של יובל לקבוצה, התגמול הכולל הינו סביר והוגן בשים לב לתפקידו בחברה וכי הוא עמד בתנאי השוק בשים לב להשוואה לקבוצות ההשוואה הרלבנטיות לחברה כפי שתוארו לעיל.
- (י) העסקה אינה מהווה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות.

1.3 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של לירן כמנכ"ל:

להלן עיקרי תנאי כהונתו והעסקתו המוצעים של לירן בקשר עם תפקידו כמנכ"ל החברה ("תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים") (א) שכר קבוע בסך 120 אלפי ש"ח ברוטו לחודש; (ב) הפרשות סוציאליות כמקובל לתגמולים, פיצויים ואובדן כושר עבודה; (ג) הפרשות לקרן השתלמות בגין המשכורת (7.5% מעביד 2.5% עובד); (ד) החזר הוצאות סבירות בהתאם

לנהלי החברה ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה, החזקת טלפון, דמי חבר לאגודות מקצועיות, מינוי לעיתונים וספרות מקצועית, בדיקות סקר תקופתיות, פוליסת ביטוח בריאות / שיניים, השתתפות בהשתלמויות ופעילויות רווחה; (ה) זכאות לחופשה שנתית בת 26 ימי עבודה; (ו) זכאות לימי מחלה על פי דין; (ז) זכאות להעמדת רכב על ידי החברה עד לדרגה 7 תוך נשיאה במלוא עלות השימוש והאחזקה (ללא גילום מס); (ח) זכאות לשיפוי ולהיות מבוטח בביטוח דירקטורים ונושאי משרה (כפי שאלו מאושרים ע"י החברה מעת לעת, ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה); (ט) ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל צד רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, בהודעה מוקדמת בת 120 יום מראש.

בנוסף, זכאי לירן למענקים כמפורט להלן:

(א) החל משנת 2026, יהיה זכאי למענק שנתי בסך 1,379 אלפי ₪ אשר צמוד (עליה וירידה) לרווח הנקי לאחר מס של החברה (בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנה הרלוונטית) ("הרווח השנתי") לשנת 2024¹. המענק השנתי כפוף להוראות מדיניות התגמול לפיה התגמול המשתנה השנתי שיחולק לכל אחד מנושא המשרה מותנה ברווח נקי שנתי של החברה לאחר מס שלא יפחת מ- 100 מיליון ש"ח וכן בכך שעלות התגמול המשתנה השנתי הכולל בחברה לנושאי המשרה לא תעלה על 10% מהרווח השנתי לפני מס.

(ב) בנסי מיוחד בהתאם למדיניות התגמול בגין תוצאות הרווח השנתי לאחר מס של החברה, בגובה של עד 6 משכורות נוספות (וסך הכל עד 18 משכורות יחד עם מענק הבסיס), אשר יוענק בכפוף להגעה ליעד המינימאלי של הרווח כמפורט בסעיף 5.1.4 למדיניות התגמול.

לפרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו **נספח ב'** המצ"ב.

מוצע לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של לירן כמנכ"ל, החל מיום 1.4.2026, בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים המפורטים לעיל.

נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישורה, לשווי התמורה ולדרך שבה נקבעה:

¹ לדוגמה, ככל שהרווח השנתי בגין שנת 2026 זהה לרווח השנתי בגין שנת 2024 ולא חל שינוי ברווח השנתי, יעמוד המענק על סך של 1,379 ואילו ככל שהרווח השנתי בגין שנת 2026 גבוה מהרווח השנתי בגין שנת 2024 ב- 10%, אמור המענק לעמוד על סך של 1,517 אלפי ש"ח (110% מ- 1,379 אלפי ש"ח) והכל בכפוף להוראות מדיניות התגמול.

- (א) לירן מועסק בחברה החל משנת 1999 והינו בעל היכרות מעמיקה וניסיון עשיר בתחומי הפעילות של החברה.
- (ב) לירן צפוי לתרום רבות לקידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה, ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, ושירותיו הינם איכותיים ומקצועיים, וזאת בהתחשב בכישוריו, השכלתו, ניסיונו רב השנים, יכולותיו הניהוליות והיכרותו עם החברה, פעילותה והשוק שבו היא פועלת.
- (ג) השילוב בין תגמול קבוע ומענק שנתי הנגזר מהרווח השנתי יוצרים תמחיל תגמול, אשר נועד ליתן תמריצים ראויים בכדי לעודד את השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות לטווח הארוך.
- (ד) קיימת חשיבות גדולה במתן תגמול ראוי והוגן באופן אשר יתמרץ את לירן להמשיך להשקיע את כל מרצו וניסיונו בחברה ובפיתוח עתידי של עסקיה הקיימים ועסקים חדשים.
- (ה) התגמול של לירן הינו סביר בהחלט ואף נמוך וזאת בהשוואה לחברות ציבוריות הדומות לחברה מבחינת הון עצמי, מחזור, מספר עובדים ורווחיות (אסם, שטראוס, דלתא ופוקס).
- (ו) תנאי התגמול וההטבות להן לירן זכאי במסגרת תפקידו, אינן חורגות מהמקובל בחברה ובהשוואה לחברות מקבילות.
- (ז) התגמול המוצע ללירן ראוי, על אף הפער ביחס ליתר עובדי החברה, לאור העובדה שהפער נובע מהיקף התפקיד ותחומי האחריות אשר בטיפולו של לירן ובהתחשב באחריות המוטלת עליו בקשר עם עסקי החברה ופעילותה.
- (ח) התגמול המוצע תואם את מדיניות התגמול הקיימת של החברה.

2. בעלי השליטה בחברה

ה"ה אלכס לנדסברג ואיה שחר הינם בעלי השליטה בחברה והינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל בשל היותם נשואי ההחלטה ו/או בני משפחה של נשוא ההחלטה. לפרטים בדבר שיעור החזקותיהם בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה ראו דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 5.7.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-048064) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

3. שמו של כל דירקטור שיש לו עניין אישי בהחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 - 1.2 לעיל

מר אלכס לנדסברג הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל, בשל היותו בן משפחה של נשוא ההחלטה.

כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, היות והיא מתייחסת, בין היתר, לתנאי כהונתם והעסקתם.

4. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטות ועדת התגמול והדירקטוריון

4.1 בהחלטות ועדת התגמול ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 - 1.3 לעיל השתתפו הדירקטורים **זינגר יצחק, רלי שביט, פרופ' ניב אחיטוב, אליעזר כרמל, שלמה מעוז וניב אחיטוב.**

4.2 בהחלטות הדירקטוריון ביחס לנושאים המפורטים בסעיפים 1.1 - 1.3 לעיל השתתפו הדירקטורים **רלי שביט, אליעזר כרמל, פרופ' ניב אחיטוב, שלמה מעוז וזינגר יצחק.**

5. התקשרויות מסוג ההתקשרות העומדת על סדר יומה של האסיפה או עסקאות דומות, בין החברה לבעלי השליטה בה או שלבעל השליטה בה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בשנתיים הקודמות לתאריך אישור העסקה או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון

בחודש יולי 2025, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי העסקתו של מר יובל לנדסברג. תנאי ההתקשרויות אשר אושרו על ידי האסיפה כאמור מפורטים בסעיפים לעיל.

6. המניין החוקי

6.1 המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה כללית הנו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 40% (ארבעים אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, ייחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

6.2 חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ד' ה- 4 בפברואר, 2026 לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, בכפוף להוראת ס' 79 לחוק החברות. בקביעת המניין החוקי ומנין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בתוצאות ההצבעה האלקטרונית.

7. הרוב הנדרש

7.1 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.3 לעיל, נדרש שיתקיים אחד מאלה:

7.1.1 מניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

7.1.2 סך הקולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף משנה 7.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה

7.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, היינו רוב רגיל של בעלי מניות הנוכחים והמצביעים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כח ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

7.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

7.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 7.2.1 לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום ג', ה- 30 לדצמבר 2025 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "חבר הבורסה"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לענין זה, הצבעה של בעלי מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. אופן ההצבעה

- 9.1 בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום לעיל, באופן אישי, על ידי כתב הצבעה, או באמצעות שלוח וגם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. כתב הרשאה על מינויו של השלוח יערך בהתאם להוראות תקנון החברה.
- 9.2 את כתב ההרשאה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההרשאה יגיע למשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. האמור לעיל יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.
- 9.3 בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
- 9.4 בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעלי מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה:

- 9.5 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, הינם: www.magna.isa.gov.il -I maya.tase.co.il, בהתאמה.
- 9.6 ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
- 9.7 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 9.8 בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל מאת חבר הבורסה, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- 9.9 בעל מניות אשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו

תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9.10 את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה בצירוף אישור הבעלות של בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

9.11 כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") הינה: <https://votes.isa.gov.il> ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

9.12 חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע (להלן: "**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"); ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות אשר העביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת.

9.13 חבר הבורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

9.14 בעל מניות לא רשום רשאי, בכל עת, להודיע בכתב לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניות כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת; עשה כן, לא יעביר חבר הבורסה מידע לגביו בהתאם לתקנות הצבעה בכתב, כל עוד לא קיבל הוראה אחרת ממנו, והכל בכפוף לאמור לעיל. הוראות בעלי מניות כאמור יינתנו לגבי חשבון ניירות הערך ולא לגבי ניירות ערך מסויימים המוחזקים בחשבון.

9.15 המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9.16 הודעות עמדה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

10. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות הצבעה

לפי סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה בהחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה לפני ההצבעה האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה.

בנוסף, בהתאם לתקנות ההצבעה, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סימון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או בייפוי כוח ו/או במערת ההצבעה האלקטרונית, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

11. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה ומכל מסמך הנוגע להחלטות המתוארות לעיל יעמדו לעיון במשרדי החברה בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש בטלפון: 09-7691559 וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il.

החברה תשלח לבעל מניות, לפי בקשתו ובכפוף לאמור בכל דין, עותק מהמסמכים האמורים וכן מזימון זה ותהא רשאית לחייבו לשאת בעלויות צילום ומשלוח סבירות.

12. הוספת נושא על סדר היום

לאחר פרסום דוח מידי זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום, כאשר במקרה כאמור תפרסם החברה סדר יום מעודכן

וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

13. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה, בתוך 21 ימים מיום הגשת דוח זה, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

14. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח המיידי

נציג החברה לטיפול בדיווח זה הינו עו"ד עמיר הורוביץ, סמנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה, טל: 09-7473222, נייד: 050-2118319, פקס: 077-4704113.

בכבוד רב,

סנו מפעלי ברונוס בע"מ
באמצעות: עו"ד עמיר הורוביץ, סמנכ"ל יועמ"ש
ומזכיר החברה

נספח א'
מדיניות התגמול המעודכנת

נספח ב'

פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (במונחי עלות שנתיים, אלפי ש"ח) [נא להשלים]

סה"כ	תגמולים אחרים					תגמולים בגין העסקה					פרטי נושא המשרה			
	אחר (רכב וטלפון)	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק מקסימאלי	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
												מלאה	משנה למנכ"ל	יובל לנדסברג

סה"כ	תגמולים אחרים					תגמולים בגין העסקה					פרטי נושא המשרה			
	אחר (רכב וטלפון)	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק מקסימאלי	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
												מלאה	מנכ"ל	לירן ניסימי