



סנו מפעלי ברונוס בע"מ ("סנו" או "החברה")

14 ביוני, 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה שנתית כללית ומיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מגישה בזאת דוח מיידי על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית"), אשר תכנס ביום ג', 24 יולי 2018, בשעה 11:00 (להלן: "מועד כינוס האסיפה") במשרדי החברה באזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון (להלן: "משרדי החברה"). המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל המניות להשתתף ולהצביע באסיפה (להלן: "המועד הקובע") נקבע ליום 21 ביוני 2018.

1. על סדר היום

1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון, לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, אשר פורסם ביום 18 במרץ 2018 אסמכתא 2018-01-020937), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכתובת maya.tase.co.il (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2017").

1.2. דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2017.

1.3. אישור מינויו מחדש של רואה חשבון המבקר וקביעת שכרו.

אישור מינויו 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, וכן

הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה.

נוסח ההחלטה המוצע - לאשר את מינוי משרד רואי חשבון קוסט פורר את גבאי כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופת ביקורת נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם לאופי והיקף השירותים שניתנו ויינתנו לחברה.

1.4. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת.

מינוי מחדש של הדירקטורים הבאים (שאינם דירקטורים חיצוניים), המכהנים בחברה במועד האסיפה הכללית: אלכסנדר לנדסברג, צביה גרוס, יצחק זינגר ויהודה נסרדישי (דירקטור בלתי תלוי) (להלן ביחד: "**הדירקטורים**").

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

כל אחד מהדירקטורים חתם על הצהרה בדבר כשירותו לכהן כדירקטור, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתק ההצהרה מצ"ב **כנספת "א"** וניתן לעיין בהם גם במשרדה הרשום של החברה.

לפרטים אודות כל אחד מהדירקטורים, כנדרש על פי הוראות סעיף 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2017 אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורים האמורים כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2017.

נוסח ההחלטה המוצע - לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה"ה: אלכס לנדסברג, צביה גרוס, יצחק זינגר ויהודה נסרדישי, לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

1.5. אישור הארכת שכרו ותנאי העסקתו של מר יצחק זינגר, יו"ר הדירקטוריון של החברה:

רקע וההחלטה המוצעת:

אישור הארכת תנאי כהונתו של רו"ח יצחק זינגר, אשר משמש כיום כדירקטור פעיל בחברה ויו"ר הדירקטוריון.

תנאי כהונתו הנוכחיים של רו"ח יצחק זינגר, יו"ר הדירקטוריון של החברה, אושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18 לספטמבר 2017 (אסמכתא 01-082507-2017).

עיקר תנאי ההעסקה: רו"ח זינגר זכאי לשכר שנתי קבוע (פיקס) בסך של 300 אלף ש"ח ברוטו עבור עבודתו בחברה בהיקף של עד חצי משרה. רו"ח זינגר לא זכאי להחזר הוצאות כלשהן (על

אף האמור במדיניות התגמול של החברה בדבר זכאות יו"ר הדירקטוריון להחזר הוצאות), וכן לא זכאי לתנאים נלווים, מענקים שנתיים וכו' מלבד השכר הנ"ל.

תנאי השכר המוצעים תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

תקופת תנאי העסקה: בכפוף לאישור אסיפה כללית זו, תנאי העסקה יעמדו בתוקף עד לכינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה, למעט אם ישתנה תפקידו של רו"ח זינגר ו/או לא יחודש מינויו כדירקטור בחברה.

רו"ח זינגר משמש כדירקטור בחברה החל משנת 1982 ומבצע את תפקידו בהצלחה רבה. רו"ח זינגר שימש כמנהל ושותף של משרד רואה חשבון אשר התמזג עם משרד קוסט פורר את גבאי קסירר ומכהן כדירקטור ויו"ר דירקטוריון במספר חברות נוספות.

תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור העסקה:

ממועד מינויו של רו"ח זינגר כיו"ר הדירקטוריון, הוא פועל רבות לקידום החברה ותורם מניסיונו רב השנים ומומחיותו ומשקיע בכך זמן רב. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי ניסיונו רב השנים בתחום והיכרותו את החברה, עסקיה ולקוחותיה מהווים נכס עיקרי לחברה ולהצלחת עסקיה, וכי יהיה נכון להותיר את תנאי שכרו על כנם כפי שמוצע לעיל, אשר תואם את הגדרת התפקיד והיקף השעות הנדרש ממנו לשם כך. כמו כן, סבורים ועדת התגמול והדירקטוריון כי השכר המוצע הינו הוגן, סביר ואף נמוך מהמקובל בהשוואה לחברות מקבילות. מעבר לכך מינויו של רו"ח זינגר הינו לטובת החברה ודרוש לה לשם פעילותה השוטפת.

ההחלטה הנ"ל מובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה לאחר שוועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי העסקה המוצעים. בהחלטת ועדת התגמול האמורה השתתפו הדירקטורים שלמה מעוז, נורית שניט ויהודה נסרדישי ובהחלטת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים צביה גרוס, אלכסנדר לנדסברג, יהודה נסרדישי, שלמה מעוז ונורית שניט.

1.6. אישור מינויו של מר אליעזר כרמל כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.

מוצע לאשר את מינויו של מר אליעזר כרמל, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 לאוגוסט 2018 בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות.

בכפוף למינויו כדירקטור חיצוני, מר כרמל יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה של עד הסכום המרבי על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול") ביחס לדירקטור חיצוני, ובהתאם לדרגתה של החברה, כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול (על פי הונה העצמי של החברה כפי שיהיה מעת לעת), וכן יהיה זכאי להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה, כפי שיאושר מעת לעת וכן להיכלל בהסדרים הקיימים בחברה בדבר הענקת כתבי שיפוי.

להלן פרטים אודות מר אליעזר כרמל בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים :

שם :	אליעזר כרמל
מספר זיהוי	05366414
תאריך הלידה	1.5.1943
מען להמצאת כתבי בי דין	פישמן מימון 7 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	בכפוף לאישור מינויו על ידי האסיפה, יכהן מר כרמל כחבר בוועדות הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים והתגמול.
דירקטור בלתי תלוי / חיצוני מומחה	דירקטור חיצוני
תאריך תחילת הכהונה	1 לאוגוסט 2018
השכלה	B.A בכלכלה האוניברסיטה העברית בירושלים. MBA במימון, אוניברסיטת ת"א
עיסוק עיקרי ב-5 השנים האחרונות ותאגידים בהם משמש כדירקטור	ייעוץ פיננסי, דירקטור במספר חברות, אילים ניהול קרנות בע"מ ויו"ר ועדת השקעות
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר	לא
בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית	כן

מר אליעזר כרמל, חתם על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני, העתק מההצהרה מצ"ב **כנסת "א"**.

מר אליעזר כרמל, הוערך על ידי דירקטוריון החברה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 ("תקנות הכשירות").

נוסח ההחלטה המוצעת :

למנות את מר אליעזר כרמל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, כמפורט בזימון לאסיפה.

1.7. אישור מינויה של גב' רלי שביט כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.

מוצע לאשר את מינויה של גב' רלי שביט, כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים, החל מיום 1 לאוגוסט 2018 בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות.

בכפוף למינויה כדירקטורית חיצונית, גב' שביט תהיה זכאית בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה של עד הסכום המרבי על פי תקנות הגמול, ביחס לדירקטור חיצוני, ובהתאם לדרגתה של החברה, כהגדרת מונח זה בתקנות הגמול (על פי הונה העצמי של החברה כפי שיהיה מעת לעת), וכן תהיה זכאית להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה, כפי שיאושר מעת לעת וכן להיכלל בהסדרים הקיימים בחברה בדבר הענקת כתבי שיפוי.

להלן פרטים אודות גב' רלי שביט בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים :

שם :	רלי שביט
מספר זיהוי	004449468
תאריך הלידה	1949
מען להמצאת כתבי בי דין	מונטיפיורי 41 תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון	בכפוף לאישור מינויה על ידי האסיפה, תכהן גב' שביט כחברה בוועדות הביקורת, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים והתגמול.
דירקטור בלתי תלוי / חיצוני / מומחה	דירקטורית חיצונית
תאריך תחילת הכהונה	1 אוגוסט 2018
השכלה	B,A כלכלה וסטטיסטיקה אוניברסיטת ת"א M.A כלכלה אוניברסיטת ת"א
עיסוק עיקרי ב-5 השנים האחרונות ותאגידים בהם משמש כדירקטור	סמנכ"לית כספים אוניברסיטת בר אילן, דירקטורית בהוט מערכות תקשורת בע"מ והכשרת הישוב אלפא בע"מ, DNA ביומדיקל סולושנס בע"מ
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר	לא
בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית	כן

גב' רלי שביט, חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית, העתק מההצהרה מצ"ב **כנסת "א"**.

גב' רלי שביט, הוערכה על ידי דירקטוריון החברה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות הכשירות.

נוסח ההחלטה המוצעת :

למנות את גב' רלי שביט כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים, כמפורט בזימון לאסיפה.

2. מועד כינוס האסיפה

האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת תיערך ביום ג' 24 ליולי 2018, בשעה 11:00 בבוקר, במשרדי החברה, באזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון.

3. המניין החוקי

3.1. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה כללית הנו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או שלחו 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, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

3.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום ג', 31.7.18, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות 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.

4. הרוב הנדרש

4.1. הרוב הנדרש על מנת לאשר את ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.3 עד 1.5 לעיל הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים והרשאים להצביע באסיפה והמצביעים באסיפה, בעצמם או באמצעות ייפוי כוח, מבלי לכלול את קולות הנמנעים.

4.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.6 ו-1.7 לעיל הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות, היינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו יום ה', 21 ליוני 2018 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס - 2000, 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.

6. אופן ההצבעה

- 6.1 בעלי המניות רשאים להצביע בכל החלטות 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.
- 6.2 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.
- 6.3 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.
- 6.4 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 :**
- 6.5 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 ו- maya.tase.co.il, בהתאמה.
- 6.6 ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.
- 6.7 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 6.8 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.
- 6.9 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.
- 6.10 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:

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

6.12. חבר בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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.

6.13. 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.

6.14. 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.

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

6.16. 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.

7. 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 ענין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

8. 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: 09-7473210 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.

9. הוספת נושא על סדר היום:

לאחר פרסום דוח מיידי 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. בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול אותו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח מיידי זה.

10. 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: 09-7691503.

בכבוד רב,

סנו מפעלי ברונס בע"מ

באמצעות: עו"ד עמיר הורוביץ, סמנכ"ל

יועמ"ש ומזכיר החברה

נספח "א"

הצהרות דירקטורים

הצהרת דירקטור

לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ, צביה גרוס, נושאת ת.ז. 7755630, מועמדת לחידוש כהונה כדירקטור של סנו מפעלי ברונס בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת, שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשי"ל-1970, המפורטים בנספח א' לדיווח המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.
4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לענין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שותד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים. שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסויימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 418-420, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977) או עבירות לפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.
5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי הענין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה, והריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מידי היה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.

376 ס

שם: צביה גרוס

12.6.18

תאריך

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, אלכסנדר לנדסברג, נושא ת.ז. 77090033, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור של סנו מפעלי ברונוס בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.

2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

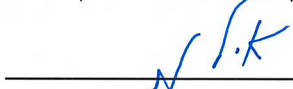
3. הנני מאשר בזאת, שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בנספח א' לדיווח המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.

4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסויימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 420-418, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977) או עבירות לפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בביצוע השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה, והריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי היה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.


שם: אלכס לנדסברג

12/6/2018

תאריך

הצהרת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"))

אני הח"מ, זינגר יצחק, נושא ת.ז. 3833993, מועמד לחידוש כהונה כדירקטור של סנו מפעלי ברונס בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זאת כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות.

2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.


3. הנני מאשר בזאת, שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, המפורטים בנספח א' לדיווח המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים ומלאים וכן, כי לא חל כל שינוי בפרטים הנדרשים כאמור.

4. לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסויימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 418-420, 422 – 428 לחוק העונשין התשל"ז (1977) או עבירות לפי סעיפים 52ג, 152ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.

5. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52ננו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

7. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה והריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי היה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.


שם: זינגר יצחק

7/6/2018
תאריך

ה/א/כ ג סק 0

09-7691503

תאריך: _____

8_2018

לכבוד
סנו מפעלי ברונוס בע"מהנדון: הצהרת מטעם מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

[לפי סעיף 224(ב) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999]

אני החתום מטה, מאשר בזאת כי מתקיימים בי התנאים הדרושים להמשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ, ח.צ. 520032988 (להלן: "החברה"), הנני מצהיר בזאת, בנוסף להצהרתי מיום המינוי המקורי שלי כדלקמן:

1. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
2. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות וכן כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה כמפורט להלן:
 - 1.1 לא הוטלה עליי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה¹.
 - 1.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן בשנתיים הקודמות למועד המינוי הצפוי שלי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ובמועד המינוי, לא קיימת ולא היתה קיימת זיקה ביני ו/או בין קרובי ו/או בין שותפי ו/או בין מעבידי ו/או למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין ו/או לבין תאגיד אשר אני בעל השליטה בו, לבין החברה ו/או בעלי השליטה בה ו/או קרוב של בעלי השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר².
 - 1.3 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלי השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
 - 1.4 לא קיבלתי, במישרין או בעקיפין כל תמורה בשל כהונתי כדירקטור בחברה, מלבד גמול לו אני זכאי כפי שאושר בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור תיצוני), התש"ס-2000, והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הנ"ל (למעט, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך; "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995, או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

² "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בת זוג של כל אחת מהאלה; "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה בנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור תיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים (290 עד 297, 392, 415, 418-420, 422 – 428 לחוק העונשין התשלי"ז 1977) או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.
- 1.6 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית המשפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.7 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.
- 1.8 תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, או לפגוע ביכולתי לכהן בתפקיד זה.
- 1.9 איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת בה אחד הדירקטורים של החברה מכהן כדירקטור חיצוני.
- 1.10 איני עובד של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל.
- 1.11 אינני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה.
- 1.12 הנני בגיר 1950, לא הוכרזתי על ידי בית המשפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפשוט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
3. הנני מתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי באמור לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בחוק החברות, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי.
4. זהו שמי, זוהי חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.

8/2018

יהודה נסרדישי