

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום ד' ה- 28 בינואר, 2026, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברחוב החרש 8, אזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ד' ה- 4 בפברואר, 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום של האסיפה

- 1.1. תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה.
- 1.2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל לנדסברג, כמשנה למנכ"ל.
- 1.3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר לירן נסימי, כמנכ"ל.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 - 1.3 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה 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 ג' ה- 30 בדצמבר, 2025.

4. הדוח המיידית שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידית שפורסמה 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 ד' ה- 24 בדצמבר, 2025.

בכבוד רב,

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ