

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ ("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה"), שתתקיים ביום א' ה- 16 במרץ, 2025, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב החרש 8, אזור התעשייה נווה נאמן, הוד השרון. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום א' ה- 23 במרץ, 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

1. על סדר היום של האסיפה

- 1.1 אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
- 1.2 אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יצחק זינגר, יו"ר דירקטוריון החברה.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, 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 ה' ה- 13 בפברואר, 2025.

4. הדוח המידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מידי 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 6 בפברואר, 2025.

בכבוד רב,

סנו-מפעלי ברונוס בע"מ