

אחים דוניץ בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ב', 7 באוקטובר 2024, בשעה 15:00, במשרדי החברה בפארק עסקים יקום בנין הולנד D, ואשר על סדר יומה מינויה של גב' אגדה דניאל נמרי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה ואישור תנאי כהונתה.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות.
3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
4. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ה', 5 בספטמבר 2024.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ב', 14 באוקטובר 2024 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי שפורסם על ידי החברה ביום 29 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-090273) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב : <http://maya.tase.co.il>.

**בכבוד רב,
אחים דוניץ בע"מ**