

"אחים דוניץ בע"מ ("החברה)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

1. ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום **ב', 6 בינואר 2025, בשעה 15:00**, במשרדי החברה בפארק עסקים יקום בנין הולנד D, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023; (2) חידוש מינויו של משרד רואה החשבון המבקר BDO כמשרד רואה חשבון מבקר יחיד של החברה חלף הכהונה הכפולה של שני משרדי רואי חשבון מבקרים משותפים כפי שהיה עד כה; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים; (4) אישור מדיניות תגמול עדכנית לחברה; (5) אישור עדכון תנאי הכהונה של מר רונן יפו, מנכ"ל החברה בעיקרם לענין תמהיל הזכאות לבונוס שנתי והגדרת "הרווח" לחישוב.
2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (2) ו-(3) שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה הכללית; הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (4) שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות; הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (5) שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 272(ג1)(1) 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 **א', 8 בדצמבר 2024**.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום **ב', 13 בינואר 2025** 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 מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 1 בדצמבר 2024 (מספר אסמכתא: <http://www.magna.isa.gov.il> 2024-01-620707) 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