

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 ג', 2 בספטמבר בשעה 15:00, במשרדי החברה בפארק עסקים יקום בנין הולנד D, ואשר על סדר יומה הנושאים הבאים:
(1) דיון בדוח בתקופתי של החברה (לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה - זיו האפט, רואי חשבון (משרד BDO) לתקופת כהונה נוספת כרואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (3) אישור חידוש כהונתם של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), קרי ה"ה יעקב דוניץ, מרדכי חן (יו"ר הדירקטוריון), שלמה גוטמן, עמיר בירם, אריאל רוטר ויפעת סאמט-שליט (דירקטורית בלתי תלויה) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) אישור מינויו של מר אילן פן, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה שלישית, בת 3 שנים, אשר תחל ביום 24 בספטמבר 2025.
2. הרוב הנדרש לאישור החלטות המניות בסעיפים (2) עד (3) שעל סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה האלקטרונית, בלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים; הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף (4) אשר על סדר יומה של האסיפה הינו בהתאם להוראות סעיף 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 ב', 4 באוגוסט 2025.
5. אסיפה נדחית, ככל ותידרש, תתקיים ביום ג', 9 בספטמבר 2025 באותה השעה ובאותו המקום.
6. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
7. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לחברה הינו ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
8. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 22 ביולי 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-054595) 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