

סונוביה בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה הצעה פרטית מהותית ואישור תנאי כהונת דירקטור

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדיווח"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי עו"ד ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ביום רביעי 11 במאי 2022, בשעה 15:00.

הנושא אשר על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת

1. נושא מס' 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהד כהן כדירקטור בחברה

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהד כהן כדירקטור בחברה, הכוללים (1) גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע", כמפורט בתוספת השנייה והתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות הגמול, וכן (2) 80,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח זה להלן. **תיאור רכיבי הגמול המוצעים**:

1.1. גמול שנתי וגמול השתתפות

גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע", כמפורט בתוספת השנייה והתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול").

1.2. תנאי כתבי האופציה המוצעים

1.2.1. כמות כתבי האופציה

במסגרת הצעה פרטית זו, מבקשת החברה את אישור האסיפה להקצות למר אהד כהן (להלן גם: "הניצע") 80,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה, הניתנים למימוש ל-80,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן בדוח זה: "כתבי האופציה").

1.2.2. תקופת המימוש

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן: כתבי האופציה המוצעים יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) חלוף 10 שנים ממועד אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הקצאת כתבי האופציה למר אהד כהן (להלן: "מועד ההענקה"), או (2) חלוף שלושה (3) חודשים ממועד סיום היחסים בין החברה לבין הניצע, כהגדרת מונח זה להלן, ובכפוף לכל יתר

הוראות תוכנית האופציות של החברה¹ (להלן: "תוכנית האופציות" ו-"תום תקופת המימוש"). כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאלתר ולא יקנה לניצע כל זכות שהיא.

"סיום יחסים"

- (1) סיום כהונתו של הניצע כדירקטור בחברה תיחשב כסיום יחסים.
- (2) בכל מקרה של סיום יחסים, מסיבה כלשהי, יפקעו כתבי האופציה שהוקצו לניצע ואשר לא מומשו על ידו עד ליום סיום היחסים.
- (3) על אף האמור בסעיף קטן 2 לעיל, תחולנה ההוראות שלהלן: (א) במקרה של סיום יחסים עקב פטירה (חו"ח) או נכות לצמיתות, לאחר שהתגבשה זכאותו של הניצע למימוש כתבי האופציה שהוענקו לו, כולם או חלקם, יהיו הניצע ו/או יורשיו, לפי העניין, זכאים לממש את כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר מועד ההבשלה שלהם חל לפני יום סיום היחסים. מימוש כתבי האופציה כאמור בס"ק א' זה יהיה על פי תנאי תוכנית האופציות, כאילו היה הניצע נושא משרה בחברה במועד המימוש, ובכפוף לכך שהמימוש בנסיבות כאמור ייעשה עד למועד המוקדם מבין - (i) חלוף 12 חודשים מיום סיום היחסים בנסיבות כאמור; או (ii) תום תקופת המימוש המקורית של כתבי האופציה. (ב) במקרה של סיום יחסים עקב פיטורים או התפטרות לא יהיה הניצע רשאי לממש את כתבי האופציה אשר מועד ההבשלה שלהם חל לאחר יום סיום היחסים. (ג) למרות האמור לעיל, אם פוטר הניצע בנסיבות בהן ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורין באופן חלקי או מלא כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, וכפוף לכל דין, ו/או במקרה של סיום יחסים בעילה (כהגדרתה להלן), יפקעו באופן מיידי כל כתבי האופציה שהוקצו לניצע, לרבות כתבי אופציה שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהם, אלא אם הוחלט אחרת על ידי דירקטוריון החברה. לעניין זה, "עילה" הנה אחת מאלה: (1) ביצוע עבירה פלילית שיש עימה קלון; (2) הפרת חובת הנאמנות או האמון כלפי החברה או חברה קשורה; (3) גרימת נזק מכוון לחברה ו/או לחברה קשורה, לרבות נזק למוניטין או לעסקי החברה או חברה קשורה; (4) הפרה של התחייבות לסודיות או התחייבות לאי תחרות או התחייבות הקשורה להמחאת זכויות קניין רוחני כלפי החברה ו/או חברה קשורה; (5) הפרה יסודית של הסכם ההעסקה של הניצע על ידי הניצע אשר לא רופאה על ידו תוך זמן סביר; (6) סיום יחסים בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורין על פי כל דין ו/או החלטה שיפוטית.

1.2.3. תנאי ומועדי הבשלה

26,672 כתבי אופציה יבשילו בחלוף 12 חודשים מיום 29 במרץ 2022 ויתר כתבי האופציה (סה"כ 53,328 כתבי אופציה) יבשילו ב-8 מנות שוות של 6,666 כתבי אופציה כל אחת, מידי רבעון על פני 24 חודשים לאחר מכן.

1.2.4. מחיר מימוש

מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו 8.58 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד).

1.2.5. כמות כתבי האופציה השיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של

החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא - ראו להלן בסעיף 1.2.9 לדוח זה.

1.2.6. מימוש כתבי האופציה

- (1) הניצע רשאי לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו (cashless exercise), קרי לא תשלום במזומן של תוספת המימוש, בהתאם לתנאי תוכנית האופציות של החברה וכמפורט בסעיף 3.4.2

¹ לתנאי תוכנית האופציות של החברה ראו סעיף 3.4.2 לתשקיף הנפקה ראשונה של החברה מיום 29 בנובמבר 2020 (אסמכתא מס': 01-121405) להלן: "התשקיף".

לתשקיף. החברה תראה את מניות המימוש באמצעות המנגנון המתואר בסעיף זה (cashless exercise) כנפרעות במלואן.

(2) מימוש כתבי האופציה על ידי הניצע יעשה על ידי מתן הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה, בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר את שם הניצע ומספר כתבי האופציה אשר ברצונו לממש (להלן: "הודעת המימוש"). המימוש יהיה בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש (לרבות בדרך של מימוש נטו) במשרדי החברה או במשרדי הנציג מטעמה. להודעת המימוש יצורפו כל יתר המסמכים האחרים עליהם התחייב הניצע לחתום כתנאי למימוש כתבי האופציה כמפורט בתוכנית האופציות.

(3) מניות החברה אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").

(4) החברה תמסור לחברה לרישומים תעודת מניה בקשר עם כתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצע כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחרת כלשהי, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל.

(5) כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

(6) המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה ותקנינה כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל זה, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, הנפקת זכויות שתבצע החברה, ככל שתבצע, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

(7) בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

1.2.7. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס

לחישוב

השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים בדוח זה נאמד בסך של 375 אלף ש"ח המשקף שווי הוגן של 4.688 ש"ח לכתב אופציה.

השווי ההוגן של כתבי האופציה חושב תוך שימוש במודל B&S ובהתבסס על הנתונים הבאים: מחיר מימוש בסך 8.58 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן ענפית של חברות הפועלות בתחום הפעילות של החברה בשיעור של 9.01 (שבועית), שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 28 מרץ 2022 בסך 9.00 ש"ח, תקופת מימוש של 10 שנים וריבית חסרת סיכון שקלית בשיעור 0%.

1.2.8. פרטים על פי התוספת השישית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמול בעבור שירותים ²							פרטי מקבל התגמול			
	הוצאות רכב	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תגמול ⁵ הוני	מענק	שכר ⁴	שיעור החזקה בהון החברה ³	היקף משרה	תפקיד	שם
162	-	-	-	-	125	-	37	-	-	דירקטור	אהד כהן

נימוקי ועדת הביקורת (בשבתה כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה לאישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהד כהן:

בבואם לאשר את תנאי העסקתו של הניצע בחנו חברי הועדה והדירקטוריון, בין היתר, את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267א' ו-270 לחוק החברות והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות. במסגרת דיוני הועדה והדירקטוריון נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר כהן בעבר, לרבות תרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה.

בהתחשב בגמול המוצע לו, המבוסס על רכיבים הוניים בנוסף לשכר לפי תקנות הגמול, הועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר כהן לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה בראייה ארוכת טווח.

בפני הועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתי בחברות בהיקף וסוג פעילות דומה לזה של החברה, מהם עולה כי שווי התגמול המוצע למר כהן במסגרת דוח זה, ביחוד בהתייחס לחלק התגמול ההוני המוצע, הינו מקובל וסביר.

בהתחשב באמור לעיל, הועדה והדירקטוריון קבעו כי תנאי העסקתו של מר כהן כדירקטור הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין והינם לטובת החברה. הועדה והדירקטור קבעו, כי על אף שתנאי העסקתו של מר כהן אינם תואמים את מדיניות התגמול של החברה בנוגע לגמול דירקטורים, מן הראוי לאשר את תנאי התגמול המוצע, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שמר כהן צפוי לתרום לקידום עסקי החברה מעבר למקובל בהשוואה לדירקטור רגיל אחר לאור ניסיונו והיכרותו את שוק הטקסטיל העולמי ולאור השווי ההוגן הכולל של התגמול ההוני המוצע שהינו סביר בהתחשב בתקופה ובתנאי ההבשלה וכן באופן השוואתי.

² במונחי עלות לחברה לתקופה של 12 חודשים.

³ שיעור החזקות בהון החברה למועד הדוח. לשיעור החזקותיו של מר אהד כהן לפני ואחרי הקצאת כתבי האופציה לפי דוח זה, תחת ההנחות השונות, ראו סעיף 1.2.9 לדוח זה.

⁴ גמול שנתי לפי תקנות הגמול לו זכאי מר כהן למועד הדוח. לסכום זה יתווסף גמול השתתפות בהתאם להשתתפות בפועל של מר כהן בישיבות הדירקטוריון.

⁵ שווי מקורב של מנה בשיעור 1/3 מסך כתבי האופציה המוצעים (פריסה ל-3 שנים). לפרטים אודות השווי הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים ראו סעיף 1.2.7 לדוח זה.

1.2.9. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות

שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, כלהלן:

(א) לפני ההקצאה

לפני ההקצאה		כתבי אופציה לא רשומים למסחר	מניות רגילות	סוג המחזיק	שם המחזיק
שיעור החזקה					
בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	בהון והצבעה				
34.17%	41.69%		6,601,891	בעל ענין	שי ספיר השקעות בע"מ
1.45%		279,591		בעל ענין	שי הרשקוביץ
3.46%	4.23%		669,136	בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ
				בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
1.55%	1.89%		299,031	בעלת עניין	הפניקס אחזקות בע"מ – שותפות מניות ישראל
9.44%	11.51%		1,823,000	בעלת עניין	י.ד. מור השקעות בע"מ
4.42%	5.40%		854,700	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)
0.10%	0.12%		19029	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קופות גמל)
7.29%		1,408,394			נושאי משרה
1.34%		258,043			עובדים
7.55%		1,458,198			יועצים ונותני שירותים
0.41%		80,000		דירקטור (הניצע)	אהד כהן
28.83%	35.17%		5,570,319		ציבור
100.00%	100.00%	3,484,226	15,837,106	-	סה"כ

(ב) לאחר ההקצאה

לפני ההקצאה		כתבי אופציה לא רשומים למסחר	מניות רגילות	סוג המחזיק	שם המחזיק
שיעור החזקה					
בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	בהון והצבעה				
34.17%	41.69%		6,601,891	בעל ענין	שי ספיר השקעות בע"מ
1.45%		279,591		בעל ענין	שי הרשקוביץ
3.46%	4.23%		669,136	בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ
				בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
1.55%	1.89%		299,031	בעלת עניין	הפניקס אחזקות בע"מ – שותפות מניות ישראל
9.44%	11.51%		1,823,000	בעלת עניין	י.ד. מור השקעות בע"מ
4.42%	5.40%		854,700	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)
0.10%	0.12%		19029	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קופות גמל)
7.29%		1,408,394			נושאי משרה
1.34%		258,043			עובדים
7.55%		1,458,198			יועצים ונותני שירותים
0.41%		80,000		דירקטור (הניצע)	אהד כהן
28.83%	35.17%		5,570,319		ציבור
100.00%	100.00%	3,484,226	15,837,106	-	סה"כ

(ג) לאחר ההקצאה ובהנחה כי הניצע ימיר ויממש את ניירות הערך שהוקצו לו על פי ההצעה

לפני ההקצאה		כתבי אופציה לא רשומים למסחר	מניות רגילות	סוג המחזיק	שם המחזיק
שיעור החזקה					
בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	בהון והצבעה				
34.17%	41.48%		6,601,891	בעל עניין	שי ספיר השקעות בע"מ
1.45%		279,591		בעל עניין	שי הרשקוביץ
3.46%	4.20%		669,136	בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ
				בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
1.55%	1.88%		299,031	בעלת עניין	הפניקס אחזקות בע"מ – שותפות מניות ישראל
9.44%	11.45%		1,823,000	בעלת עניין	י.ד. מור השקעות בע"מ
4.42%	5.37%		854,700	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)
0.10%	0.12%		19029	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קופות גמל)
7.29%		1,408,394			נושאי משרה
1.34%		258,043			עובדים
7.55%		1,458,198			יועצים ונותני שירותים
0.41%	0.50%		80,000	דירקטור (הניצע)	אהד כהן
28.83%	35.00%		5,570,319		ציבור
100.00%	100.00%	3,404,226	15,917,106	-	סה"כ

(ד) לאחר ההקצאה ובהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה

לפני ההקצאה		כתבי אופציה לא רשומים למסחר	מניות רגילות	סוג המחזיק	שם המחזיק
שיעור החזקה					
בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	בהון והצבעה				
34.17%	34.17%		6,601,891	בעל עניין	שי ספיר השקעות בע"מ
1.45%	1.45%		279,591	בעל עניין	שי הרשקוביץ
3.46%	3.46%		669,136	בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ
			0	בעלת עניין	אקסלנס השקעות בע"מ (עושה שוק)
1.55%	1.55%		299,031	בעלת עניין	הפניקס אחזקות בע"מ – שותפות מניות ישראל
9.44%	9.44%		1,823,000	בעלת עניין	י.ד. מור השקעות בע"מ
4.42%	4.42%		854,700	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)
0.10%	0.10%		19029	בעלת עניין	מיטב דש השקעות בע"מ (קופות גמל)
7.29%	7.29%		1408394		נושאי משרה
1.34%	1.34%		258043		עובדים
7.55%	7.55%		1458198		יועצים ונותני שירותים
0.41%	0.41%		80,000	דירקטור (הניצע)	אהד כהן
28.83%	28.83%		5,570,319		ציבור
100.00%	100.00%	0	19,321,332	-	סה"כ

1.2.10. פירוט התמורה בגין כתבי האופציה המוקצים

כתבי האופציה שמוצע להקצותם הינם חלק מתנאי כהונתו של מר כהן כדירקטור בחברה.

1.2.11. הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי כתבי האופציה נקבעו במשא ומתן בין החברה לבין מר כהן. כנציג החברה לצורך המשא ומתן בין מר כהן לבין החברה שימש מר יהושע הרשקוביץ, יו"ר הדירקטוריון של החברה.

1.2.12. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי

למועד הדוח, למיטב ידיעתה של החברה, אין בחברה בעל מניה מהותי או נושא משרה שיש לו ענין אישי בהקצאה לניצע, למעט הניצע עצמו בהיותו דירקטור בחברה.

1.2.13. האישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה, האם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים

הקצאת כתבי האופציה לניצע מותנית בקבלת כל האישורים המפורטים להלן:

(1) אישור ועדת הביקורת של החברה (בשבתה כועדת תגמול): אישור הועדה להקצאה לניצע התקבל בישיבתה מיום 29 במרץ 2022. בישיבה נכחו כל חברי הועדה: גב' ורד פורת (דח"צית); מר אריה זמיר זינגר (דח"צ) ומר רמי ששון (דירקטור בלתי תלוי).

(2) אישור דירקטוריון החברה: אישור הדירקטוריון להקצאה לניצע התקבל בישיבה שהתקיימה ביום 29 במרץ 2022. בישיבה נכחו כל חברי הדירקטוריון, למעט מר אהד כהן לאור עניינו האישי: מר יהושע הרשקוביץ - יו"ר; גב' ורד פורת (דח"צית); מר אריה זמיר זינגר (דח"צ) ומר רמי ששון (דירקטור בלתי תלוי).

(3) אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ברוב הנדרש על פי דין. למועד הדוח האישור טרם התקבל.

(4) אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים. למועד הדוח האישור טרם התקבל.

1.2.14. פירוט ההסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, בין הניצע לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצע לבין אחרים, אין כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

1.2.15. מועד הקצאת כתבי האופציה המוצעים

כתבי האופציה על פי דוח זה יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים להקצאתם, כמפורט בסעיף 1.2.13 לעיל.

1.2.16. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע

(1) חסימה לפי הוראות פקודת מס הכנסה

כמפורט בסעיף 1.2.17 להלן.

(2) חסימה על פי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתתקבלנה ממימוש כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה (להלן בסעיף זה יחדיו: "המניות"):

(א) הניצע לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו לניצע כתבי האופציה המוצעים (להלן: "תקופת החסימה").

(ב) במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, הניצע לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:

(1) באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

(2) השיעור הממוצע על ידי המציע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון.

(ג) "רבעון" לעניין סעיף (ב) לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף (ב) לעיל משמעו – הניצע וכל מי שירכוש מהניצע מניות שינבעו ממימוש כתב האופציה על פי דוח זה.

(ד) האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהמציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף (ב) לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

1.2.17. מסלול הוני באמצעות נאמן לפי 102 לפקודת מס הכנסה

(א) כתבי האופציה המוצעים בדוח זה, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי נאמן עבור הניצע, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

(ב) כל כתב אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש כתב אופציה, וכן כל זכות מכוחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצע לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת כתבי האופציה אצל הנאמן בעבור הניצע, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצע. תקופת החסימה הינה בנוסף לתקופות ההבשלה של כתבי האופציה לניצע, כמפורט בדוח זה לעיל. תקופת החסימה ותקופות ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לכתבי האופציה. לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותם כתבי אופציה או מניות המיוחסות לניצע, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצע שילם כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי הפקודה.

(ג) בכפוף לתנאי תכנית האופציות והפקודה, הניצע לא יוכל לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את כתבי האופציה או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך

שהוקצה או חלק בגינן) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצע, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הוא יישא לבדו.

(ד) על הניצע לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים מתוכה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה. כל השלכות המס החלות על פי כל דין על הניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוצעים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי הניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע והניצע פוטר את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע. אין בהוראות החסימה המפורטות לעיל מכח הפקודה בנוגע לכתבי האופציה ו/או מניות המימוש, כדי לגרוע מהוראות החסימה הנוספות החלות על הניצע על פי כל דין.

1.2.18. התאמות והוראות להגנת הניצע

(א) התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (להלן: "התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות מימוש כתבי האופציה שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושו, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם.

(ב) התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות מניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע לניצע, בגין כתבי האופציה שהוקצו לו אך טרם מומשו על ידו נכון לתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש הניצע את כל כתבי האופציה ערב התאריך הקובע.

(ג) התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד או תפצל החברה את המניות הרגילות בהונה המונפק והנפרע, תבוצע התאמה מקבילה ביחס לכמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה וכן ההתאמה הנדרשת למחיר המימוש.

(ד) התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה כאמור. (להלן: "מחיר המימוש המותאם").
"סכום החלוקה למניה נטו" – סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

2. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר יום האסיפה הוא כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו – רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיימו אחד מאלה:

- (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;
- (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המניין החוקי ואסיפה נדחית

- 3.1 בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 3.2 מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "מניין חוקי").
- 3.3 לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ב-7 ימים, ותתקיים באותו מקום ובאותה שעה מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 3.4 באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים בעצמו/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
- 3.5 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

4. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועד

- 4.1 האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום רביעי, 11 במאי 2022, בשעה 15:00, במשרד עו"ד תשובה ויקטור מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום רביעי, 18 במאי 2022 באותו המקום ובאותה שעה.
- 4.2 המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום רביעי, 13 באפריל 2022 בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
- 4.3 זכאות להצביע: כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

- 4.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").
- 4.5. **בא כוח להצבעה**: כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרדי החברה ו/או למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית ו/או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Tal@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 4.6. **כתב הצבעה**: בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6) ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Tal@vtlaw.co.il לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 4.7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה.
- 4.8. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 4.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 4.10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו מפורטים לעיל.
- 4.11. **הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית**: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44א לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- 4.12. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 4.13. **אישור בעלות**: בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד

האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.14. שינויים בסדר היום: בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

5. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת-גן, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום טלפוני מראש.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד ב"כ החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין אלדר אברס ו/או טל ירון ממשרד עורכי הדין תשובה ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6); טלפון 03-6138686.

אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני Tal@vtlaw.co.il.

בכבוד רב,

סונוביה בע"מ

נחתם במועד הדוח ע"י:
יגאל זיתון - מנכ"ל
יהושע הרשקוביץ - יו"ר הדירקטוריון

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
(להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : סונוביה בע"מ.
2. **סוג האסיפה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה** : **יום רביעי, 11 במאי 2022 בשעה 15:00**. אסיפה נדחית תיערך ביום רביעי, 18 במאי 2022, באותו המקום ובאותה השעה.
4. **מקום האסיפה** : משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6).
5. **המועד הקובע** : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום רביעי, 13 באפריל 2022 ("המועד הקובע")**. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
6. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטות המוצעות בגינם, אשר באמצעותם ניתן להצביע בכתב הצבעה זה**
 - 6.1. **נושא מספר 1: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהד כהן כדירקטור בחברה**

נוסח ההחלטה המוצעת : לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהד כהן כדירקטור בחברה, הכוללים (1) גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה "הסכום הקבוע", כמפורט בתוספת השנייה והתוספת השלישית, לפי העניין, לתקנות הגמול, וכן (2) 80,000 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

לפרטים נוספים ראה סעיף 1 לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה צורף לו.
 7. **יפוי כח וכתב הצבעה**
 - 7.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן ו/או בפקס שמספרו 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת tal@vtlaw.co.il.
 - 7.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת ו/או בפקסימיליה ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלעיל, עד השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.
 8. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**
 - 8.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
 - 8.2. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות הצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה (להלן: "**מניין חוקי**").
 - 8.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום 18 במאי 2022, באותו המקום ובאותה השעה, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").
 - 8.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ים בעצמם/ם או על ידי שלוח, או על ידי כתב הצבעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית, בעלי מניות שלו/שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות הצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז יתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

8.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

9. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

9.1. הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 267א(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים;

9.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 9.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.2. גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

10. כתב הצבעה

10.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המייד.

10.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

10.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10.4. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת tal@vtlaw.co.il עד השעה 09:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

- 11. הצבעה באמצעות האינטרנט**
- 11.1. בעלי מניות לא רשומים רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").
- 11.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.
- 11.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 11.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 12. נציג החברה לטיפול בדוח זה**
- נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הינם עו"ד אלדר אברס ועו"ד טל ירון ממושרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138686 ובפקס 03-6138585.
- 13. עיון במסמכים**
- כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 בתיאום מראש.
- 14. תוקף כתב ההצבעה**
- לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).
- 15. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
- המען למסירת כתבי הצבעה הינו במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת tal@vtlaw.co.il.
- 16. עיון בכתבי הצבעה**
- בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- 17. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה**
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 18. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**
- המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

19. ביטול כתב הצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב הצבעה ואישור הבעלות שלו.

20. שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב הצבעה.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005
חלק שני

שם החברה : סונוביה בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה : (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) טל': 03-6138686 פקס : 03-6138585, ו/או בדוא"ל : tal@vtlaw.co.il.

מספר החברה : 514997741.

מועד האסיפה : יום רביעי, 11 במאי 2022 בשעה : 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 13 באפריל 2022 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות :

1. **שם בעל המניות** : _____

2. **מספר זהות** : _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית** :

_____ **מס' דרכון** :

_____ **המדינה שבה הוצא** :

_____ **בתוקף עד** :

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד** :

_____ **מס' תאגיד** :

_____ **מדינת ההתאגדות** :

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

אופן הצבעת בעל המניות

האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²		אופן ההצבעה ¹			נושאים על סדר היום	מס' סידורי
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	אישור תנאי כהונתו של מר אהד כהן כדירקטור בחברה	נושא מספר 1

האם בעל המניות הינו בעל עניין² כן לא אם כן אנא פרט: _____
בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו נושא משרה כן לא אם כן אנא פרט: _____
בכירה³ בתאגיד: _____

האם בעל המניות הינו משקיע כן לא אם כן אנא פרט: _____
מוסדי⁴: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - **כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.**

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - **כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.**

אם הנך בעל עניין אישי באישור איזו מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות העניין האישי להלן:

תאריך: _____ חתימה: _____

* נא לפרט.
¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.
³ כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
⁴ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.