

סונוביה בע"מ (החברה")

3 באפריל 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הצבעה"), החברה מתכבדת בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "החברה"), אשר תתכנס ביום ה', 11 במאי 2023 בשעה 15:00 במשרדי ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות', רח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר קומה 6) (להלן: "האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

- 1. נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה**
הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2022 אשר פורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 2023-01-033618) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2022"). ניתן לעיין בדוח האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.
יצוין כי לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.
- 2. נושא מספר 2: אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה**
הצעת החלטה: מוצע לאשר את הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC), עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 3. נושא מספר 3: אישור הארכת כהונתו של הדירקטור אהד כהן**
הצעת החלטה: מוצע לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור אהד כהן, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. וכן לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת.

כהונת דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים

למועד דוח זימון האסיפה מכהנים בחברה שלושה דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים – יו"ר דירקטוריון החברה מר יהושע הרשקוביץ וה"ה רמי ששון ואהד כהן. על פי סעיף 115 לתקנון החברה, משך כהונתם של דירקטורים, למעט דירקטורים חיצוניים, שמונו על ידי האסיפה השנתית, יהא עד לאסיפה השנתית השלישית

שתתקיים לאחר מועד המינוי. במסגרת האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שהתכנסה ביום 5 בנובמבר 2020, אושרה הארכת כהונתו של מר יהושע הרשקוביץ כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת החל ממועד כינוס האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית של בעלי מניות החברה שתתקיים לאחר האסיפה הנ"ל.¹ ה"ה ששון וכהן מונו על ידי דירקטוריון החברה ובהתאם לתקנון החברה כהונתו של מר ששון תסתיים בתום האסיפה וככל וכהונתו של מר כהן לא תוארך במסגרת האסיפה הרי שגם כהונתו של כהן תסתיים בתום האסיפה.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות **בנושאים מס' 2-3 (כולל)** על סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמענים.

5. מניין חוקי

5.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין 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**").

5.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו היום, לאותה השעה ולאותו המקום, 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**").

5.3. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכחים/ בעצמם 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 יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

6.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', 11, במאי 2023 בשעה 15:00 במשרדי ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות', מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר קומה 6). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר יום האסיפה, דהיינו ביום ה', 18 במאי 2023, באותה השעה ובאותו המקום.

6.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום ה', 13 באפריל 2023 (להלן: "**המועד הקובע**").

6.3. 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.

6.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה

¹ ראו גם סעיף 7.1.2 לתשקיף הנפקה ראשונה של החברה מיום 30.11.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-121405).

במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

6.5. **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 או בפקס שמספרו: 03-6138585 או בדוא"ל chaim@vtlaw.co.il עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

6.6. 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), או בדוא"ל chaim@vtlaw.co.il לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

6.10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "**מועד ההמצאה**" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה, כמפורט בסעיף 6.6 לעיל.

6.11. **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 44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

6.12. 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.

6.13. **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 שאינו 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 לו.

6.14. 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.

7. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

עו"ד אלדר אברס ו/או מר חיים כהן ממשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר קומה 6). ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטלפון: 03-6138484, פקס: 03-6138585.

8. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות ולנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה ו/או במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום עם עו"ד אלדר אברס ו/או מר חיים כהן בטל': 03-6138484.

**בכבוד רב ובברכה,
סונוביה בע"מ**

נחתם על ידי:

יגאל זיתון, מנכ"ל.

יהושע הרשקוביץ, יו"ר דירקטוריון.

הצהרת כשירות דירקטור

על פי סעיפים 224א', 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "החוק") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, המיועד לכהונה בחברת סונביה בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך המינוי: 29/03/2022

שמו של המועמד: אהד פרטי כהן משפחה

שמו של המועמד באנגלית: OHAD פרטי COHN משפחה (על פי הדרכון)

מס' תעודת זהות: 025535782

תאריך לידה: 30/07/1973 נתינות: ישראלית

מענו: תרפ"ד 31 רמת השרון 4725031 מיקוד עיר רחוב

הצהרות:

- א. הריני מאשר/ת את הסכמתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.
- ב. להלן פרטים אודות השכלתי¹, כישורי וניסיוני המקצועי² הרלוונטיים לשם בחינה האם יש בידיי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת המיומנות וההבנה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה (יתד להלן: "הדרישות המקצועיות"):

השכלתי:

שם המוסד האקדמי	תחום	תואר
Regents Business School London	Business Administration	BA
Manchester Business School	Business Administration	MBA

התעסקותי בחמש השנים האחרונות:

משך הזמן שמילא בתפקיד	מקום העבודה	התפקיד
17	Delta Galil Industries	President

sk

¹ יצוינו כל התחומים שבהם נרכשה השכלתי של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

² יפורטו, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. יצוינו התפקיד, שם מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

חברות אחרות בהן אני מכהן/מכהנת ו/או כיהנתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות:

* יש לצרף מסמכים ותעודות התומכים בהצהרה לפי סעיף ב' זה

לעניין ההצהרה לפי סעיף ב' זה:

"דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;

לפיכך, הנני מצהיר/ה, כמיועדת/ת לכהונה כדירקטור בחברה, כי בשל השכלתי ו/או ניסיוני ו/או כישוריי יש לי, להערכתי, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים המפורטים להלן³:

[] סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

[] תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

[] הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

[] אף אחד מהמפורטים לעיל;

ולאור האמור לעיל, הנני כשיר/ה, למיטב הבנתי, לשמש כדירקטור/ית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית:

[] כן

[X] לא

ג. הנני מצהיר/ה כי אני עומדת/ת בדרישות הכשירות הקבועות בחוק לכהן כדירקטור בחברה, ובכלל זה הנני מצהיר/ה כי:

1. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל שלא הופטר.
2. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. תפקידי או עיסוקי האחרים לא ייצרו ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ולא יהיה בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות המפורטות להלן ואם הורשעתי בעבר בעבירות המפורטות להלן, הרי חלפו למעלה מחמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשעתי:

(א) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

(ג) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

נא לסמן במקום הרלוונטי.

3

(ד) כל עבירה אחרת שנקבעה על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

5. אם חדל להתקיים לגביי תנאי מהתנאים הדרושים לפי החוק לכהונתי כדירקטור בחברה או שמתקיימת לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה – אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק, הפרת חובת הודעה כאמור תיחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

ד. לצורך הבחינה אם הנני דירקטור/ית בלתי תלוי/ה [יש למלא אם רלבנטי], הנני מצהיר/ה כדלקמן:

[] אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, למעט חריגים על פי תקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 ולמעט כהונה כדירקטור בחברה טרם הסיווג כדירקטור בלתי תלוי;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

[] תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

[] אינני מכהן/מכהנת כדירקטור בחברה אחרת בה מכהן כדירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי אחד מהדירקטורים בחברה.

[] אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך וכן אינני עובד/ת של בורסה בישראל.

[] אינני מכהנת כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין ההצהרה לפי סעיף ד' זה:

לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

לעניין סעיף זה "דירקטור בלתי תלוי" הינו דירקטור המקיים את כל התנאים והמבחנים בסעיף ד' לעיל.

[] לא מתקיימים לגביי כל או חלק מהתנאים והמבחנים הנקובים לעיל, ולפיכך אינני עונה על הגדרת "דירקטור בלתי תלוי".

ה. החזקותיי במניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה, חברה בת שלה או בחברה קשורה שלה, הינן כמפורט להלן:

ידוע לי כי עליי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותיי במניות ו/או בניירות ערך המירים של החברה, חברה בת או בחברה קשורה של החברה.

ו. הנני עובד/בעל תפקיד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן:

במידה והתשובה הינה חיובית יש לפרט את התפקיד או התפקידים שהינך ממלא/ת.

ז. הנני בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה בכירה בחברה או של בעל עניין בחברה, כמפורט להלן: _____

ח. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר/ה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזוהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק ידועות לי.

כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטור ו/או על קביעת ועדת הביקורת של החברה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



חתימה

03/04/2023
תאריך

סונוביה בע"מ (להלן: "החברה")

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

חלק ראשון

1. שם החברה: סונוביה בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה

אסיפה שנתית שתיערך ביום 11 במאי 2023 בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות', ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 18 במאי 2023, באותה שעה ובאותו מקום או למועד ומקום אחרים אותם יקבע הדירקטוריון באופן שיפורסם לבעלי המניות.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדוח המידי של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה
 - 3.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2022 אשר פורסם על ידי החברה ביום 28 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 2023-01-033618) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2022"). ניתן לעיין בדוח האמור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.

יצוין כי לא מתקיימת הצבעה בנושא זה.
 - 3.2 אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC), עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 3.3 אישור הארכת כהונתו של הדירקטור אהד כהן

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור אהד כהן, עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. וכן לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ כמפורט בסעיף 12 להלן, וכן ניתן לעיין במסמכים אלו במשרדה הראשי של החברה ברחוב הבונים 1, רמת-גן, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 077-9400370, או במשרד ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות' - עורכי דין, מרח' תובל 40 רמת גן (מגדל ספיר קומה 6), בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-6138484, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתיערך).
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בנושאים שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 2-3 (כולל), שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

6. **המועד הקובע**
המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ה', 13 באפריל 2023 (להלן: "המועד הקובע").
7. **תוקף כתב הצבעה**
לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד 6 (שש) שעות לפני מועד האסיפה:
לגבי בעל מניות לא רשום - אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
לגבי בעלי מניות לפי סעיף 217(2) לחוק החברות - אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.**
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרד החברה או בא כוחה.
8. **מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרונית**
ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום 11 במאי 2023).
9. **בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.**
10. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**
את כתב ההצבעה והודעת העמדה יש להמציא למשרד החברה, ברחוב הבונים 1 ר"ג ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6) בפקס שמספרו: 03-6138585 או בדואר רשום או בדוא"ל chaim@vtlaw.co.il.
11. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה**
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
12. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן כי בעל מניות לא רשום, רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

17. תשומת הלב, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיפורסם סדר יום עדכני ו/או הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה באתר ההפצה. ככל שיהיו שינויים בסדר היום והחברה תפרסם הודעה מתקנת, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב הצבעה באתר ההפצה ביום פרסום ההודעה המתוקנת.

בעל מניה, אחד או יותר, המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, רשאי לבקש מהדירקטוריון, עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן (ככל שיידרש) ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח זימון זה.

18. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

עו"ד אלדר אברס ו/או מר חיים כהן ממשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר קומה 6). ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטלפון: 03-6138484, פקס: 03-6138585.

19. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות ולנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרדה הרשום של החברה ו/או במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום עם עו"ד אלדר אברס ו/או מר חיים כהן בטל': 03-6138484.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה : סונוביה בע"מ.

מען למסירה ומשלוח של כתב הצבעה : משרדה הראשי של החברה ברחוב הבונים 1 ר"ג ו/או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' מרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6) בפקס שמספרו : 03-6138585, או בדואר רשום או בדוא"ל chaim@vtlaw.co.il.

מספר חברה : 514997741.

מועד האסיפה : יום ה', 11 במאי 2023, בשעה 15:00.

סוג האסיפה : אסיפה כללית שנתית.

מיקום האסיפה : משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר, קומה 6).

המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב שיחול ביום ה', 13 באפריל 2023 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

אסיפה נדחית : יום ה', 18 במאי 2023 בשעה 15:00, באותו מקום.

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 ההצבעה:

אופן ההצבעה ¹			הנושא על סדר היום	מס' הנושא שעל סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC), עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.	נושא מס' 2
			אישור הארכת כהונתו של הדירקטור אהד כהן עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה. וכן לקבוע את שכרו כך שגמול ההשתתפות והגמול השנתי אשר ישולם לו על ידי החברה יהיה בהתאם לסכום הקבוע בתקנות הגמול, ובהתאם לסיווג החברה שיהיה מעת לעת.	נושא מס' 3

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן

לא

לבעלי מניות המחזיקים מניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק עם הצגת אישור בעלות למועד הקובע למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.