

סונוביה בע"מ (החברה")

5 בינואר 2022

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 30 בינואר 2022 בשעה 15:00 במשרדי ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות', מרח תובל 40 ר"ג (להלן: "האסיפה").

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1. נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2020 אשר פורסם על ידי החברה ביום 22 במרץ 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-040989) (להלן: "הדוח השנתי של החברה לשנת 2020"). 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>. 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, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

יובהר, כי למועד דוח זימון האסיפה מכהנים בחברה שני דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים – יו"ר דירקטוריון החברה מר יהושע הרשקוביץ (המכהן כיו"ר פעיל) ומר אשר דויטש. 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 כן יובהר, כי מר דויטש מונה לדירקטור על יד דירקטוריון החברה ובהתאם לתקנון החברה, צפוי לסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית המזומנת לפי דוח זה.

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

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושא מס' 1 על סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

4. מניין חוקי

4.1. 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").

4.2. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע 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").

4.3. באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים 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 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.

5. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

5.1. האסיפה הכללית תתכנס ביום ראשון, 30 בינואר 2022 בשעה 15:00 במשרדי ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות', מרח תובל 40 ר"ג. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר יום האסיפה, דהיינו ביום 6 בפברואר 2022, באותה השעה ובאותו המקום.

5.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות הוא יום 13 בינואר 2022 (להלן: "המועד הקובע").

5.3. 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.

5.4. 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").

5.5. 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 עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

- 5.6. 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 הצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, 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) לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב הצבעה, כמפורט להלן.
- 5.7. לכתב הצבעה 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 הצבעה והודעות העמדה.
- 5.8. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי הצבעה 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.
- 5.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 5.10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה, כמפורט בסעיף 5.6 לעיל.
- 5.11. 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>.
- 5.12. 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.
- 5.13. 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.

5.14. 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.

6. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

עוה"ד אלדר אברס ו/או טל ירון ממשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן, טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585.

7. 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 טל ירון בטל': 03-6138686.

בכבוד רב,
סונוביה בע"מ

נחתם על ידי:

יגאל זיתון, מנכ"ל.

יהושע הרשקוביץ, יו"ר דירקטוריון.

בתאריך: 5 בינואר 2022

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 מיוחדת שתיערך ביום ראשון, 30 בינואר 2022 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 ראשון, 06 בפברואר 2022, 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 לשנת 2020

הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה, לרבות פרק תיאור עסקי התאגיד ודו"ח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2020 אשר פורסם על ידי החברה ביום 22 במרץ 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-040989) (להלן: "הדוח השנתי של החברה לשנת 2020"). 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>.

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.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות 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 ר"ג, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-6138484, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית או הנדחית (ככל שתיערך).
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור החלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה והמשתתפים בהצבעה.
6. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפה זו, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום 13 בינואר 2022 (להלן: "המועד הקובע").
7. תוקף כתב הצבעה

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצאו לחברה עד 4 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 177(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.

8. מועד נעילת מערכת ההצבעות אלקטרוניות

ההצבעה במערכת ההצבעות האלקטרוניות מסתיימת 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (דהיינו - בשעה 09:00 בבוקר ביום 30 בינואר 2022).

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' בפקס שמספרו: 03-6138585 או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6).

11. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו 20 בינואר 2022, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה, קרי 25 בינואר 2022.

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 ההצבעה 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 ההצבעה 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.

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' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6).

מס' חברה - 514997741

מועד האסיפה - יום ראשון 30 בינואר 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה - שנתית

המועד הקובע - 13 בינואר 2022.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות - _____

מס' זהות - _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית

מספר דרכון - _____

המדינה בה הוצא - _____

תוקף - _____

אם בעל המניות הוא תאגיד

מס' התאגיד - _____

מדינת ההתאגדות - _____

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.	1.

¹ אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו הנושא.

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