

סונוביה בע"מ (החברה")

20 ביולי 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

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

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), 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 לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") ותקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי ב"כ החברה, תשובה ושות', עורכי דין, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 6), רמת גן, ביום ב', 25 באוגוסט 2025, בשעה 15:00.

הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם

כללי

בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, מינויים מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים מובא לאישור באסיפה הכללית השנתית השנייה שלאחר האסיפה בה אושר המינוי לאחרונה. מינויים מחדש לתקופת כהונה נוספת של הדירקטורים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, אושר באסיפה השנתית האחרונה של החברה שהתקיימה בחודש אוגוסט 2024.¹ לפיכך, על סדר יומה של אסיפה זו לא עומד אישור מינויים מחדש של דירקטורים אלה.

1. נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2024

הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לאותו מועד. ניתן לעיין בדוחות הכספיים הנ"ל, הכלולים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024, אשר פורסם ביום 19 במרץ 2025 (מס' אסמכתה: 2025-01-018458) (להלן: "הדוח השנתי לשנת 2024") באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה (www.maya.tase.co.il). בנושא זה לא תתקיים הצבעה, אלא דיון בלבד.

2. נושא מספר 2: אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע למנות מחדש את רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קסלמן וקסלמן (PwC), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. שכרו של רואה החשבון המבקר בשנת 2024 הינו כמפורט בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח השנתי לשנת 2024.

¹ ראו דוח זימון אסיפה מיום 2 ביולי 2025 (אסמכתה מס': 2024-01-068032) ודיווח אודות תוצאות האסיפה מיום 8 באוגוסט 2024 (אסמכתה מס': 2024-01-085405).

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע למנות את הגב' ננסי סעדה לדירקטורית חיצונית של החברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים החל ממועד האסיפה.

בכפוף לאישור מינויה, תהיה הגב' סעדה זכאית לקבל גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם ליסכום הקבוע לפי התוספת השנייה והשלישית, בהתאמה, לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול"), ובהתאם לדרגת החברה מעת לעת בהתאם לתקנות אלו וכן להחזר הוצאות בהתאם לתקנה 7 לתקנות הגמול. בנוסף, בכפוף לאישור מינויה, תהיה הגב' סעדה זכאית להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי כפי שיהיו בחברה מעת לעת בנוגע לכלל הדירקטורים ו/או נושאי המשרה הבכירה בחברה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לתנאי הכהונה כאמור, שלמועד דוח זימון זה טרם התקבלו במלואם.

דירקטוריון החברה סיווג את הגב' סעדה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, כהגדרתו של מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות מומחיות וכשירות").

גב' סעדה מסרה לחברה את הצהרתה בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות מומחיות וכשירות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית בחברה. ההצהרה מצורפת לדוח זה כנספח 1.

להלן הפרטים אשר נמסרו על ידי גב' סעדה בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים:

שם:	ננסי סעדה
מספר זיהוי:	336172580
תאריך לידה:	26.12.1991
מען להמצאת כתבי בי-דין:	גאולה 14, תל אביב 6330416
נתינות:	ישראלית ואיטלקית (תושבת ישראל)
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדות תגמול וביקורת
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	דירקטורית חיצונית
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	בעלת מיומנות חשבונאית ופיננסית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל ענין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	החל ממועד אישור האסיפה את המינוי
השכלה:	תואר ראשון, מנהל עסקים ושיווק, המרכז הבינתחומי הרצליה תואר שני, ממשל דיפלומטיה ויישוב סכסוכים, המרכז הבינתחומי הרצליה
עיסוק בחמש השנים האחרונות:	ראש מטה בלשכת יו"ר דירקטוריון קק"ל, קרן קיימת לישראל, ינואר 2023-אוגוסט 2024 מנהלת המחלקה לעברית ולתרבות, ההסתדרות הציונית העולמית, ינואר 2021-ינואר 2023 מנהלת פרויקטים מיוחדים, התנועה הבינלאומית של מפלגה פוליטית בישראל, ינואר 2020 – ינואר 2021
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	אחד ארבע שמונה בע"מ קלאוס גולדן קינג בע"מ סורן קינג בע"מ
בן משפחה של בעל ענין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

4. נושא מס' 4: אישור תנאי גמול קבוע של מנכ"ל החברה, מר שי פינגולד
- נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע לאשר את תנאי הגמול הקבוע של מנכ"ל החברה, מר שי פינגולד, רטרואקטיבית החל מיום תחילת כהונתו ולמשך תקופה של 3 שנים, והכל כמפורט להלן בדוח זה.
- 4.1 מר פינגולד מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 27 בפברואר 2025 ("יום תחילת הכהונה").
- 4.2 החל מיום תחילת הכהונה ולמועד דוח זימון אסיפה זה, שולם למר פינגולד גמול חודשי קבוע בסך 45 אלפי ש"ח (במונחי עלות לחברה), בהתאם לתקנה 4ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), לאחר שועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהחלטות מיום 10 בפברואר 2025, קבעו כי התקיימו כל התנאים הקבועים בתקנה הנ"ל לתשלום הגמול הקבוע למר פינגולד בתקופת הביניים שתחילתה ביום תחילת הכהונה וסיומה במועד כינוס האסיפה הכללית הבאה של בעלי מניות החברה (להלן: "תקופת הביניים").
- 4.3 לאור האמור, מובאים לאישור האסיפה תנאי הגמול הקבוע של מר פינגולד וזאת רטרואקטיבית החל מיום תחילת הכהונה.
- 4.4 יובהר, כי בכפוף לאישור האסיפה את תנאי הגמול המובאים לאישור, בגין תקופת הביניים ישולם למר פינגולד רטרואקטיבית ובתשלום אחד ההפרש (במונחי עלות לחברה) בין סך הגמול שקיבל מר פינגולד בפועל במהלך תקופת הביניים לפי תקנות ההקלות, כמפורט לעיל, לבין הגמול המובא לאישור האסיפה, ובסה"כ הפרשים בסך 55 אלפי ש"ח (במונחי עלות לחברה).
- 4.5 להלן תיאור תנאי ההעסקה ורכיבי התגמול של מר פינגולד:
- 4.5.1 תקופת ההתקשרות והודעה מוקדמת: ההתקשרות הינה החל מיום תחילת הכהונה ואינה לתקופה קצובה. כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת במתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני 30 יום מראש.
- 4.5.2 היקף העסקה: משרה מלאה.
- 4.5.3 תגמול חודשי קבוע: סך של 55 אלפי ש"ח ברוטו במונחי עלות כוללת לחברה (להלן: "הגמול הקבוע"). מתוך הגמול הקבוע, סכום של 26,767 ברוטו (במונחי עלות לחברה) ישולם למר פינגולד בהתאם להסכם עבודה כנגד תלוש שכר (להלן: "הסכם העבודה"); והיתרה בסך 28,233 ש"ח בתוספת מע"מ תשולם למר פינגולד בהתאם להסכם למתן שירותים כנגד חשבונית מס כדין (להלן: "הסכם למתן שירותים"). ההסכם למתן שירותים כולל "תניית גדרון" לפיה אם ייטען או יקבע כי מר פינגולד הוא "עובד" לצורך ההסכם למתן שירותים, קמה חובת שיפוי שלו כלפי החברה בגין כל סכום עודף אותו תידרש החברה לשלם כתוצאה מכך.
- 4.5.4 חופשה שנתית, דמי הבראה וימי מחלה
במסגרת הסכם העבודה, מר פינגולד זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה ולצבירת ימי חופשה עד 30 יום. דמי הבראה וימי מחלה - על פי דין.
- 4.5.5 ביטוח פנסיוני (ביטוח מנהלים/קרן פנסיה): במסגרת הסכם העבודה, החל מיום תחילת הכהונה, החברה תעביר עבור מר פינגולד (להלן בס"ק זה גם: "העובד") לפוליסת ביטוח מנהלים או לקרן פנסיה (ביחד או כל אחת לחוד, יכונן להלן: "הפוליסה"), או לשילוב של שניהם (כאשר כל אחד יחול באופן חלקי), את הסכומים

הבאים : סכום השווה ל-8.33% מהשכר, אשר יועבר לקרן פיצויי פיטורים, וסכום נוסף השווה ל-7% מהשכר, אשר יועבר לקרן פנסיה הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח חיים/שארים; בנוסף, החברה תנכה מהשכר סכום השווה ל-6% מהשכר, שייחשב כהשתתפות העובד בקרן הפנסיה; במקרה שהעובד יבחר בביטוח מנהלים (ולא בקרן פנסיה), ואם מטעמים אישיים של העובד, הקצאה של 1.5% (מתוך 6.5% שמוקצים לרכיב החיסכון הפנסיוני) לא תספיק לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהשכר - החברה תוסיף הקצאה נוספת שלא תעלה על 1% מהשכר. במקרה כזה, עלות ביטוח האובדן לא תעלה על 2.5% מהשכר, כך שההפרשות של החברה לקרן הפנסיה לא יפחתו מ-5%, וביחד - לא יעלו על 7.5%; הפרשות החברה לפיצויי פיטורים ייחשבו, ובלבד שהופרשו במלואן, כתחליף לתשלום פיצויי פיטורים לו זכאי העובד (או שאריו), ביחס לשכר שבגיננו הופרשו הפיצויים ובתקופה שבגינה הופרשו, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

4.5.6 קרן השתלמות: במסגרת הסכם העבודה, החברה תפריש בכל חודש עבור מר פינגולד, לקרן השתלמות המנוהלת על שמו, סכום בשיעור של 7.5% מהמשכורת החודשית, ותנכה ותפריש לאותה קרן שיעור של 2.5% מהמשכורת כאמור, על חשבון חלק מר פינגולד בהפרשות עד לתקרה הפטורה ממס; תשלום המס בגין סכומים העוברים את תקרת המס יחול על מר פינגולד.

4.5.7 ארוחות: במסגרת הסכם העבודה, החברה תישא בהוצאות ארוחות בשווי 1,060 ש"ח בחודש, כמקובל בחברה.

4.5.8 הוצאות נסיעה/רכב: במסגרת הסכם העבודה, החברה תישא בהוצאות נסיעה/רכב בשווי של 1,000 ש"ח בחודש (ברוטו לצרכי מס). המס בגין הוצאות הרכב ישולם ע"י מר פינגולד.

4.5.9 ביטוח, פטור ושיפוי: מר פינגולד יהיה זכאי להיכלל בפוליסת אחריות נושאי משרה וכן לקבל כתבי פטור והתחייבות לשיפוי כנהוג בחברה.

4.5.10 סודיות, זכויות קניין רוחני ואי תחרות: הסכם העבודה כולל הוראות מקובלות בנוגע לשמירה על סודיות, שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה ותניית אי תחרות לתקופה של 6 חודשים ממועד סיום ההעסקה.

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

סה"כ	פירוט התגמולים ²							פרטי מקבל התגמולים			
	הוצאות	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תגמול הוני	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
685	25	-	-	339	-	-	321	0.14%	100%	מנכ"ל	שי פינגולד

4.6.1 תנאי העסקתו של מר פינגולד נקבעו במשא ומתן בינו לבין יו"ר דירקטוריון החברה שהעבירים לבחינת ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ולאישור דירקטוריון

² במונחי עלות לחברה לתקופה של 12 חודשים.

החברה. בהחלטה מיום 10 בפברואר 2025 המליצה ועדת התגמול לדירקטוריון החברה לאשר את תנאי ההעסקה ודירקטוריון החברה, בהחלטה מאותו יום, קיבל את המלצת הוועדה. יובהר, כי למועד דוח זימון האסיפה, מתקיים בין מר פינגולד לבין החברה משא ומתן בנוגע לעדכון תנאי הגמול הקבוע המובא לאישור אסיפה זו, בכפוף לעמידה ביעדים שיקבעו, וכן בנוגע לתנאי גמול הוני למר פינגולד, לרבות גמול הוני המותנה בעמידה ביעדים. תנאי גמול נוספים אלו יובאו לאישור ועדת התגמול הקרובה של החברה שתתכנס לאחר כינוס אסיפה זו בכפוף לכל דין, ולאחר מכן לאישור הדירקטוריון ולאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה, ברוב הנדרש.

4.6.2. נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור תנאי העסקתו של מר פינגולד: הוועדה והדירקטוריון בחנו, בין היתר, את הפרמטרים הקבועים בהוראות סעיף 267 והוראות התוספת הראשונה א' לחוק החברות, ביניהם נשקלו ונלקחו בחשבון השכלתו, כישוריו, ניסיונו המקצועי והישגיו של מר פינגולד, לרבות תפקידו, תחומי אחריותו ותרומתו העתידית לקידום עסקיה של החברה. בהתחשב בהיקף משרתו ובתגמול המוצע לו, הוועדה והדירקטוריון העריכו כי תרומתו הצפויה של מר פינגולד לחברה תסייע לה לצורך השגת יעדיה וזאת, בהסתמך על קורות החיים ויתר המסמכים בנוגע לניסיונו המקצועי של מר פינגולד, שהועברו לחברי הוועדה והדירקטוריון טרם ההחלטה. בפני הוועדה והדירקטוריון הוצגו נתוני שכר השוואתי לשכר מנכ"ל בחברות בהיקף וסוג פעילות דומה לזה של החברה, מהם עולה כי התגמול המוצע הינו מקובל וסביר. בהתחשב באמור לעיל, הוועדה והדירקטוריון מצאו כי תנאי העסקתו של מר פינגולד הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין. כמו כן, בהתבסס על נתוני התגמול שהובאו לאישור נמצא כי במועד האישור אלה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

5.1. הרוב הנדרש לאישור נושא מס' 2 על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות יפוי כוח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לאישור נושא מס' 3 על סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הדרוש לאישור נושא מס' 4 על סדר יומה של האסיפה הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 267(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(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 המחוייבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 6.1. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון.
- 6.2. 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").
- 6.3. לא נכח מניין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום, מבלי שתהיה 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").
- 6.4. באסיפה נדחית יתהווה מניין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמם/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.
- 6.5. 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).

7. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 7.1. האסיפה תתכנס **ביום ב', 25 באוגוסט 2025, בשעה 15:00**, במשרד עוה"ד תשובה ושות', ברח' תובל 40 רמת-גן (מגדל ספיר קומה 6).
- 7.2. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים באותו היום ובאותו המקום, בשעה 16:00.
- 7.3. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ב', 28 ביולי 2025**, בתום יום המסחר (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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**").
- 7.6. **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 למשרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6138585 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת office@vtlaw.co.il עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 7.7. **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 למענה הרשום של החברה בכתובת הבונים 1, ר"ג, 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 ההצבעה, כמפורט להלן.
- 7.8. 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 תשובה ושות' ולקבל את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה.
- 7.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.10. 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 למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט לעיל ולהלן.
- 7.11. 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: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <https://www.tase.co.il>.
- 7.12. **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 למועד 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>.

7.13. 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.

7.14. **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 רשות ניירות 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. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.15. **שינויים בסדר היום** – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר 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.

8. **עיון במסמכים**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי ב"כ החברה, תשובה ושות' - עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר), בתיאום מראש (טלפון: 03-6138686), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובותיהם פורטו לעיל.

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 סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי

ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

9. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידני הינם עוה"ד אלדר אברס וויקטור תשובה ממשרד תשובה ושות', עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן, טלפון 03-6138686; פקס: 03-6138585.

בכבוד רב,
סונוביה בע"מ

נחתם במועד הדוח ע"י:
מר יהושע הרשקוביץ, יו"ר הדירקטוריון.
שי פינגולד, מנכ"ל.