

סונוביה בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ג', 10 במרס 2026, בשעה 15:00, במשרדי ב"כ החברה, תשובה ושות' - עורכי דין, ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6). על סדר יומה של האסיפה: מינוי הגב' מיכל פוקס לדירקטורית חיצונית של החברה.

אם תדחה האסיפה, היא תתקיים באותו היום ובאותו המקום, בשעה 16:00. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ג', 10 בפברואר 2026 בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה לצורך הצבעה באסיפה הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה, להחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראו דוח מיידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 02 בפברואר 2026 (מס' אסמכתה: 2026-01-011807) באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>. מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד תשובה ושות' – עורכי דין, מרח' תובל 40 רמת גן, (מגדל ספיר, קומה 6), בטל': 03-6138686 פקס: 03-6138585, בשעות 09:00 - 16:00 בתיאום מראש.

בברכה,

סונוביה בע"מ