

## אחים דוניץ בע"מ ("החברה")

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', 12 באוקטובר 2020, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון ("משרדי החברה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר יעקב דוניץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (2) אישור חידוש מינויו של הדירקטור, מר נסים אחיעזרא, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (3) אישור חידוש מינויה של הדירקטורית, גבי גלית אחיעזרא סקרביץ, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (4) חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי אילנה קושניר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (5) אישור חידוש מינויו של משרד הורביץ, עידן, סבו, טבת & כהן וטבח, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (6) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ו- (7) תיקון סעיף 12.1 למדיניות התגמול של החברה, בדבר פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו **יום 9 בספטמבר 2020 ("המועד הקובע")**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה המובאים להצבעה, למעט נושא (5) לעיל, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד **ליום 2 באוקטובר 2020**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך, בכתובת האינטרנט: [votes.isa.gov.il](http://votes.isa.gov.il), עד ליום **12 באוקטובר 2020, בשעה 06:00**.

ייפוי כוח ואישור בעלות: בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה, אישור בעלות מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח, אשר לא חייב להיות בעל מניות בחברה. המסמך שלפיו מתמנה שלוח להצבעה יהיה בכתב, ייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב ואם הממנה הוא תאגיד חייב המסמך חייב לשאת חתימות בהתאם לתקנון אותו תאגיד ("כתב המינוי"). כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 7 ימים המועד הקובע לאסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

עיין - מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 3 בספטמבר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-097857) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

בכבוד רב,  
אחים דוניץ בע"מ