

אחים דוניץ בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ובהמשך להחלטות ועדת התגמול מיום 23 במרץ, 2023 ומיום 24 במאי, 2023 והחלטות דירקטוריון החברה מיום 29 במרץ 2023 ומיום 30 במאי, 2023 מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ד', 12 ביולי 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון.

על סדר יומה של האסיפה:

(1) אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר רונן יפו, מנכ"ל החברה, בסך של 241,750 ש"ח (המשקף דמי ניהול בגין תקופה של חודש וחצי) (להלן גם: "המענק המוצע"), בהתאם למדיניות התגמול של החברה (כהגדרת המונח להלן), וזאת בגין תרומתו לחברה במהלך שנת 2022 לרבות לאור שביעות רצון דירקטוריון החברה מתפקידו החל מכניסתו לתפקידו.

(2) אישור עדכון מדיניות התגמול באופן שתאפשר התקשרות עם יו"ר דירקטוריון בהיקף משרה חלקי שנע בין 25% ל- 50% (לא כולל) בכפוף לתקרת עלות שנתית בסך של 375 אלפי ש"ח עד 750 אלפי ש"ח שתשתנה באופן ליניארי בהתאם לשיעור המשרה והינה צמודה למדד הבסיס כהגדרתו במדיניות התגמול (להלן: "העדכון המוצע").

(3) בכפוף לאישור עדכונה של מדיניות התגמול כמפורט בתת סעיף 2 לעיל, אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר חן מרדכי כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה של שנתיים החל מיום 1 ביולי, 2023 (להלן: "הסכם הניהול").

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 12 ביוני, 2023 ("המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 02 ביולי, 2023.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע על כל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובא להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת: <https://votes.isa.gov.il/> ("מערכת הצבעה האלקטרונית"). בעל מניות לא רשום, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה את פרטי הגישה למערכת הצבעה האלקטרונית. ההצבעה תהיה על פי כתב הצבעה האלקטרוני המופיע במערכת הצבעה האלקטרונית. יצוין, כי ניתן להצביע באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית ביום 12 ביולי 2023, בשעה 08:00.

ייפוי כוח ואישור בעלות: בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס 2000, 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 ארבע (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 הצבעה 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 יופקד במשרדי החברה לפחות שבעה (7) ימים מהמועד הקובע לאסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
עיון: אודות מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידני של החברה מיום 5 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-052687) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

אחים דוניץ בע"מ