

דניה סיבוס בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 23 במאי, 2024, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה, ברח' יוני נתניהו 1, אור יהודה. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 30 במאי, 2024, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים אשר על סדר היום באסיפה

מינוי מר דוד כהן וגבי ורדה אלשיך לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים כדירקטורים חיצוניים בחברה.

המועד הקובע והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בתום יום ה', 25 באפריל, 2024. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, לידי עו"ד יעל וייס-רזניק לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים

הדוח המיידני בדבר זימון האסיפה, אשר פורסם ביום 7 במרס, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-02349) ניתן לעיון גם באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

**בכבוד רב,
דניה סיבוס בע"מ**