

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 שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 7 באפריל, 2025, בשעה 09:00, במשרדה הרשום של החברה, ברח' יוני נתניהו 1ג, אור יהודה. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 21 באפריל, 2025, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים אשר על סדר היום באסיפה

(1) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים 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 ב', 17 במרץ, 2025. 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 מאיה שי 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 4 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 014490-01-2025), 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