

דניה סיבוס בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנס ביום ה' 25 ביוני 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב יוני נתניהו 1ג', אור יהודה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025, אישור מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה, אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים), אישור הארכת תוקף כתבי פטור ושיפוי ליו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, מר יעקב לוקסנבורג, אישור הארכת תוקף כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים אמיר תירוש ואריאל שפיר, אישור חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול עם לפידות קפיטל בע"מ, בעלת השליטה בחברה.

למידע נוסף בדבר ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מידי שפרסמה החברה ביום **20 במאי, 2026** (מס' אסמכתא: 2026-01-047131) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום ה' **28, 2026**.

יפוי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

דניה סיבוס בע"מ