



סבוריט בע"מ
(החברה")

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום ה', ה- 15 בפברואר, 2024, בשעה 12:00, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), רח' ויצמן 2, תל-אביב ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח החלטות מוצעות

1.1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים החיצוניים המכהנים לתקופת כהונה נוספת מתום מועד כהונתם הנוכחית (באותם תנאי כהונה), ואישור מינוי דירקטור חיצוני נוסף לתקופת כהונה ראשונה ממועד אישור האסיפה ותנאי כהונתו.

2. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

2.1. המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום 16 בינואר, 2024 ("המועד הקובע").

2.2. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

3. כתב הצבעה, הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית והודעות עמדה

3.1. כתב הצבעה יומצא לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית).

3.2. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש לפני מועד האסיפה.

3.3. הודעת עמדה של בעלי מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

4. מידע נוסף על האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שהגישה החברה לפי חוק ניירות ערך, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

פורסם לראשונה באתר האינטרנט של החברה ביום 11 בינואר, 2024.

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 11 בינואר, 2024, ראו בקישורית [כאן](#) ו- [כאן](#).