



סבורִיט בע"מ **("החברה")**

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום ה',
ה- 3 ביולי, 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה, ברחוב אופנהיימר 4, רחובות 7670104 ("האסיפה").

1. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח החלטות מוצעות

- 1.1. אישור מינוי (מחדש) של הדירקטורים המועמדים לכהונה לשנה נוספת (שאינם דח"צים), וביחס לאחד המועמדים - גם אישור הסדרי שיפוי ופטור בנוסח כמקובל בחברה.
- 1.2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת הביקורת 2024.
- 1.3. אישור עסקת מסגרת להענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה.
- 1.4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון השנתיים לשנת 2024.

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 ג', ה- 3 ביוני, 2025 ("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.

לפרטים נוספים ולדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 28 במאי, 2025, ראו בקישורית [כאן](#) ו- [כאן](#).
פורסם לראשונה באתר האינטרנט של החברה ביום 28 במאי, 2025.