



סבוריט בע"מ **("החברה")**

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום ה',
ה- 13 באוגוסט, 2026, בשעה 14:00, במשרדי יועצי החברה, ברחוב החרש 20 תל אביב (מגדל ויתניה, קומה 29)
("האסיפה").

1. פירוט הנושאים הנדונים ונוסח החלטות מוצעות

- 1.1. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים - אישור מינוי (מחדש) של הדירקטורים המועמדים לכהונה לשנה נוספת (שאינם דח"צים).
- 1.2. אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת הביקורת 2026.
- 1.3. אישור הענקת 1,500 אופציות לדירקטור חיצוני מכהן.
- 1.4. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון השנתיים לשנת 2025.
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- 14 ביולי, 2026 ("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 8 ביולי, 2026, ראו בקישורית [כאן](#) ו- [כאן](#).
פורסם לראשונה באתר האינטרנט של החברה ביום 8 ביולי, 2026.