

## סאני תקשורת סלולרית בע"מ

(“החברה”)

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות אשר תתכנס ביום ג', 31.12.2024, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב גזית 7 בפתח תקווה (“האסיפה”). על סדר יומה של האסיפה יעמדו הנושאים וההחלטות המפורטים להלן:

1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2023 אשר פורסמו בדוח השנתי של החברה לשנת 2023 מיום 10.3.2024 (מספר אסמכתא 01-023778-2024) במערכת המגנ"א;
  2. מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט דירקטורים חיצוניים) ה"ה יעקב לוקסנבורג, אריאל שפיר, אמיר תירוש, אמירי שוהם ועמית וסאל לכהונה נוספת, הכל בהתאם לתקנון החברה;
  3. מינוי משרד רואי החשבון EY ישראל (ארנסט אנד יאנג - קוסט פורר גבאי את קסירר), כרואי החשבון המבוקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום ועל האסיפה הכללית ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ביום 26.11.2024 (מס' אסמכתא: 01-619187-2024), אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il) או במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 03-9057730, בשעות העבודה המקובלות.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הוא ה- 3.12.2024. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך הממנה בא כוח להצבעה, יהיה בכתב בהתאם לאמור בתקנון החברה, ויופקד במשרדי החברה 24 שעות לפחות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית, לפי העניין. כמו כן, בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, המצורף לדוח מיידית זה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בנוסף על האמור לעיל, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

סאני תקשורת סלולרית בע"מ