

## שלמה א. אנג'ל בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס **ביום ה', 12 באוגוסט, 2021, בשעה 14:30**, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עורכי-דין, במגדל הרצוג, רחוב יצחק שדה 4, תל אביב ("האסיפה הכללית"). ככל שתחולנה במועד האסיפה מגבלות על קיום האסיפה, תערך האסיפה במתכונת טלפונית. פרטי החיבור הינם כדלקמן: יש להיכנס לחדר וועידה באמצעות מס' הטלפון 03-9180600 ולהקיש בהמשך #43919. לפרטים נוספים ניתן לחייג למשרדי החברה טרם מועד האסיפה הכללית. אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום ובאותה השעה.

### ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020.
  2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.
  4. מינוי דירקטור חיצוני, מר אלי פינטוס, לתקופת כהונה נוספת.
  5. אישור עדכון מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.
  6. אישור הארכת התקשרות Angel's Bakery USA LLC בהסכם ניהול עם חברת Angel Bakeries Inc., חברה בבעלות מר יוסי אנג'ל, שהינו אחיה של הגב' רות מירון, הנמנית על בעלי השליטה בחברה.
  7. אישור הענקת מענק בשיקול דעת למר ירון אנג'ל, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
  8. אישור תנאי הכהונה וההעסקה של גב' רות מירון, מבעלות השליטה בחברה, עבור כהונתה כמזכירת החברה וכדירקטורית בחברה.
- בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו **יום ד', 14 ביולי, 2021 ("המועד הקובע")**.

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה

**עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 10:30 ביום ה', 12 באוגוסט, 2021.** בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 8:30 ביום ה', 12 באוגוסט, 2021.**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו, עד ליום ב', 2 באוגוסט, 2021.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המידי של החברה מיום 8 ביולי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-114582) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: <http://maya.tase.co.il/>

**בכבוד רב,**

**שלמה א. אנג'ל בע"מ**