

אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום ב' ה-19 בינואר, 2026, בשעה 14:00 במשרדי החברה ברחוב הירקון 5 (מגדלי LYFE, מגדל B, קומה 15), בני ברק. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ב' ה-26 בינואר, 2026, באותו המקום ובאותה השעה. הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה הוא אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול כספים מאת גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ. המועד הקובע לזכאות בעלי המניות בחברה להצביע באסיפה הינו יום א', ה-21 בדצמבר, 2025. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכן באמצעות כתב הצבעה, אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח של החברה מיום 14.12.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-099324) בדבר זימון האסיפה הכללית, כפי שפורסם באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ו/או באתר הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ