

אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ
("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום א', ה-12 ביוני, 2022 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM בלינק: <https://us06web.zoom.us/j/89835192087?pwd=anpQK0VtTGlrTnZnWFJDa2lQM29GQT09> (להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לשעה 14:00, באותו היום, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום א' ה-8 במאי, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-044940), באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בכתובות: <http://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>.

1. הנושאים שעל סדר היום

- 1.1. דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנים 2020 ו-2021.
- 1.2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה.
- 1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) ומינוי של מר יאיר ביטון, כדירקטור בחברה, ואישור זכאותם לגמול.
- 1.4. מינוי מחדש של הגב' כנרת צדף לתפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה ואישור זכאותה לגמול.
- 1.5. מינוי מחדש של מר ישראל ברנשטיין לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול.
- 1.6. אישור מענק חד פעמי וגמול הוני למר אמיתי וייס, יו"ר הדירקטוריון היוצא.
- 1.7. אישור שינוי מחיר המימוש של כתבי אופציה לא רשומים למסחר שהוענקו למר דן גזיב, סמנכ"ל הכספים בחברה.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **סוף יום המסחר של יום א', ה-15 במאי 2022**.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ה', ה-2 ביוני, 2022**.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד **6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית**, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד **4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית**.

בכבוד רב,
אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ

