

אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ  
(החברה)

**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 23 במרץ, 2023 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM בלינק:  
<https://us06web.zoom.us/j/81921560773?pwd=MWIHUUJZYWJhbTFRaUMwSG9uSFVBQT0>  
9 (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 ה' ה-16 בפברואר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-018336), 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. אישור הענקת כתב פטור ושיפוי למר ויקטור אדריאן בגס, בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

2. **מועדים**

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **סוף יום המסחר של יום ה', ה- 23 בפברואר 2023**.  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ב', ה-13 במרץ, 2023**.  
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

אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ  
(החברה)

**הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה**

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 2 במרץ, 2023 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM בלינק:  
(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 המיידית על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ה' ה-16 בפברואר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-018339), 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. אישור איחוד הון ותיקון תקנון החברה בהתאם.

2. **מועדים**

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ה', ה- 23 בפברואר 2023.  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה-20 בפברואר, 2023.  
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.

בכבוד רב,  
אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ