

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 מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ד', ה- 9 באוגוסט, 2023 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM בלינק:
<https://us06web.zoom.us/j/86434870683?pwd=dG4rUnFaOVYwQzg3UWt5dmhQNXRWUT09> (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 ד' ה-5 ביולי, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-063355), 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 לשנת 2022.
- 1.2. אישור סיום כהונתו של רו"ח המבקר של החברה ומינוי רואה החשבון מבקר חדש לחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו עד לאסיפה השנתית הבאה.
- 1.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים ומר יאיר ביטון) ואישור זכאותם לגמול.
- 1.4. אישור גיוס הון בדרך של הצעה פרטית חריגה המקנה דבוקת שליטה ליו"ר הדירקטוריון בחברה, מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ד', ה-12 ביולי 2023.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה-30 ביולי 2023.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת הצבעה 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