

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 א', ה- 12 במאי, 2024 בשעה 12:00, במשרדי Sullivan & Worcester Tel-Aviv, ברחוב הארבעה 28, תל אביב (קומה 34 מגדל צפוני) (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 המיידע על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום א' ה- 7 באפריל, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-039906), 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 הארכת התקשרות עם מר אריאל דור, בקשר עם תנאי כהונתו כמנכ"ל החברה, כנותן שירותים.

1.2. אישור הארכת התקשרות עם מר אור שמוש, בקשר עם תנאי כהונתו כסמנכ"ל רגולציה וקשרי לקוחות, כנותן שירותים.

**2. מועדים**

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום א', ה- 14 באפריל 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית. 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