

## אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ

(“החברה”)

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

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 3 באוקטובר, 2024 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' הירקון 5, בני ברק (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-29 באוגוסט, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-090726), 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 2023.
- 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 ומר אור שמוש), ומינוי לראשונה של מר אודי ידן, כדירקטור בחברה ואישור זכאותם לגמול.

#### 2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו **סוף יום המסחר של יום ה', ה-5 בספטמבר 2024**.  
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ב', ה-23 בספטמבר, 2024**.  
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