

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 שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ד', ה- 4 ביוני 2025 בשעה 12:00, במשרדי החברה ברח' הירקון 5, בני ברק (להלן: “האסיפה הכללית”). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה ליום ד', ה- 11 ביוני 2025 ותיערך באותה השעה ובאותו 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 ג' ה- 29 באפריל, 2025 (מס' אסמכתא: 030071-01-2025), 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 2024;
- 1.2. אישור מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה;
- 1.3. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה;
- 1.4. מינויה מחדש של הגב' כנרת צדף כדירקטורית חיצונית בחברה ואישור זכאותה לגמול.

2. מועדים

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ד', ה- 7 במאי 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א', ה- 25 במאי, 2025.
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