

קבוצת ברנד (מ.ג.) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה כך שהאסיפה תתכנס ביום ד', ה-27 באוגוסט, 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה, רח' האורג 3, מודיעין ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה:

(1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2024; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, ביניהם הדירקטור הבלתי תלוי ואשר אינם דירקטורים חיצוניים; (4) מינוי הדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת; (5) אישור מדיניות תגמול; (6) אישור מינוי מר לירן גלעדי, מבעלי השליטה בחברה כמנכ"ל החברה במקביל להמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה; (7) אישור תנאי כהונתו מר לירן גלעדי, מבעלי השליטה בחברה כיו"ר הדירקטוריון. לפרטים נוספים אודות האסיפה ועל הנושאים על סדר יום האסיפה, ראו דו"ח לזימון אסיפה (מס' אסמכתא: 2025-01-054622), אשר העתק ממנו ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). **המועד הקובע:** יום ד', ה-30 ביולי 2025. **מועד האסיפה הנדחית:** יום ד', ה-3 בספטמבר, 2025. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה:** בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה צורף להודעה בדבר כינוס האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה:** עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:** עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה:** עד 4 שעות לפני תחילת האסיפה. **המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות):** עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.