

קבוצת ברנד (מ.ג.) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר תתכנס ביום ג', ה-31 בדצמבר, 2024, בשעה 11:00, במשרדי מרגל מערכות בע"מ, רח' האורג 3, מודיעין ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2023; (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. לפרטים נוספים אודות האסיפה ועל הנושאים על סדר יום האסיפה, ראו דוח זימון אסיפה אשר פורסם ביום 25 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-618686), אשר העתק הימנו 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 ג', ה-3 בדצמבר 2024. **מועד האסיפה הנדחית**: יום ג', ה-7 בינואר, 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 הצבעה האלקטרונית (בצירוף אישור בעלות)**: עד 6 שעות לפני תחילת האסיפה.