

קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה כך שהאסיפה תתכנס ביום א', ה-12 באוקטובר, 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה, רח' האורג 3, מודיעין ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה: אישור מינוי של מר לירן גלעדי, מבעלי השליטה בחברה, כמנכ"ל החברה במקביל להמשך כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים אודות האסיפה ועל הנושא שעל סדר יום האסיפה, ראו דוח לזימון אסיפה אשר פורסם ביום 7 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-067211), 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 א', ה-14 בספטמבר, 2025. **מועד האסיפה הנדחית**: יום א', ה-19 באוקטובר, 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.