

### קבוצת גאון בע"מ ("החברה")

#### מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ד', 31 ביולי, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אריאל שרון 8, אור יהודה ("האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 7 באוגוסט, 2024, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה: (1) הארכת כהונתו של מר בעז לאור כדירקטור חיצוני בחברה; ו- (2) הארכת כהונתו של מר שמעון טל כדירקטור חיצוני בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו ביום 1 ביולי, 2024; את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד כינוס האסיפה; לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 25 ביוני, 2024 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).