

ב. גאון אחזקות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים **ביום ד', 23 ביולי, 2025, בשעה 14:00**, במשרדה הרשום של החברה, ברח' אריאל שרון 8, אור יהודה. אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה **ליום ד', 30 ביולי, 2025**, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים אשר על סדר היום באסיפה

(1) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31.12.2023; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של משה גאון כדירקטור בחברה; (4) מינוי של שמואל רבינא כיו"ר דירקטוריון החברה; (5) מינוי של ליאורה אטינגר כדירקטורית בחברה; (6) מינוי של דן להט כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (7) מינוי של יובל מרדכי וינשטוק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים; (8) ו- מינוי איתי רפאל טביבזדה כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים.

המועד הקובע והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו **בתום יום א', 23 ביוני, 2025**. יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, לידי עו"ד מרטין אשרף לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים

הדוח המידי בדבר זימון האסיפה, אשר פורסם ביום 18 ביוני, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-043568), ניתן לעיון גם באתר רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

ב. גאון אחזקות בע"מ