

בגירה מ. החזקות בע"מ
("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס ביום ה', 27 באוגוסט 2026, בשעה 11:00 במשרדי החברה ברחוב הנגר 5, מודיעין-מכבים-רעות ("האסיפה").

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מר יניב וידבסקי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה; (2) מינוי גב' טלי ירון אלדור כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש (3) שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה; (3) מינוי מר ירון רבקאי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לכהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה.

המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה ("המועד הקובע"): בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, המועד הקובע יחול ביום ה', 30 ביולי 2026.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, עד ליום ב', 17 באוגוסט 2026.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: לא יאוחר מארבע (4) שעות לגבי כתב הצבעה רגיל ושש (6) שעות לגבי כתב הצבעה אלקטרוני, לפי העניין, לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף אודות הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', 23 ביולי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-070153), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בכבוד רב,

בגירה מ. החזקות בע"מ