

## **ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")**

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר הנושא שעל סדר יומה הינו כדלקמן: **אישור מינוי מחדש של גב' נגה קנז ברייר לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 11 באפריל 2024.**

האסיפה תתקיים ביום ג', **12 במרץ 2024, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ג', **19 במרץ 2024, באותה השעה ובאותו מקום.**

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו ביום ג', **13 בפברואר 2024.**

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.** לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.**

לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המידי של החברה מיום **1 בפברואר 2024** בדבר כינוס האסיפה 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 <http://maya.tase.co.il>.