

ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שעל סדר יומה יהיו הנושאים הבאים: הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2024; אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2024; אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) - ה"ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, נועה נפתלי ודורון ברין, לתקופת כהונה נוספת; ואישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה.

האסיפה תתקיים ביום 8 בדצמבר 2025 בשעה 14:00, במשרדי החברה, מגדל אלייד סיטיז, ביג פאשן גלילות, קומה 26, רמת השרון. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 15 בדצמבר 2025, 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 10 בנובמבר 2025.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המיידית של החברה (דוח משלים) מיום 5 בנובמבר 2025 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.