

## ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר הנושאים שעל סדר יומה יהיו כדלקמן: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2022; (2) 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 2022; (3) אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת; (4) אישור מינוי מחדש של גבי ורד יצחקי לתקופת כהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה, בתוקף החל מיום 9 באוקטובר 2023; (5) אישור מינוי מחדש של מר יפתח רון-טל לתקופת כהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה, בתוקף החל מיום 8 בנובמבר 2023.

האסיפה תתקיים ביום ד', 27 בספטמבר 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. במידה שבעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 4 באוקטובר 2023, 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 ד', 30 באוגוסט 2023.

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 20 באוגוסט 2023 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>.