

## ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר הנושאים שעל סדר יומה יהיו כדלקמן: (1) אישור מינויה של גב' שרה גאני לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים כדירקטורית חיצונית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון; (2) אישור הענקת אופציות למועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית של גב' שרה גאני, לדירקטורית החיצונית גב' ורד יצחקי, לדירקטור החיצוני מר יפתח רון – טל, לדירקטורית החיצונית גב' הילה אמסטרדם ולדירקטור מר ישראל יעקבי, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

האסיפה תתקיים ביום ג', 4 במרס 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. במידה שבעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ג', 11 במרס 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 ג', 4 בפברואר 2025.

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 המיידית של החברה מיום 28 בינואר 2025 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>.