

ברקת קפיטל בע"מ ("החברה") - מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ג', ה-9 בספטמבר 2025, בשעה 17:00, במשרדי החברה שברחוב החילוץ 5, רמת גן, (מס' טלפון: 03-3770013), לשם קבלת החלטות שעל סדר היום כמפורט להלן ("האסיפה").

על סדר היום: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוי מחדש של מר אהרון בירם כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (4) מינוי מחדש של מר עדי גזית כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (5) מינוי מחדש של מר אמיר גיל כדירקטור בלתי תלוי בחברה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה.

הרוב הדרוש: הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים (2) עד (5) לעיל, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית הינו **ביום א', 24 באוגוסט, 2025**.

הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המידי: ניתן לעיין בדיווח המידי בדבר זימון האסיפה הכללית, מיום 17 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-060922) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il>.

ברקת קפיטל בע"מ