

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")

27 במרץ 2025

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

לכבוד

הנדון: החלטות אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 27 במרץ 2025, התקיימה אסיפה כללית שנתית בחברה, במסגרתה, נדונו והתקבלו ההחלטות הבאות:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צים), ה"ה יצחק ברוך (יו"ר דירקטוריון) וריטה בעל-טכסא (דב"ת);
2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, וזאת לאחר קבלת המלצת דירקטוריון החברה;
3. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

בכבוד רב,

קבוצת יובלים השקעות בע"מ

שמות החותמים **תפקיד**

1. **יצחק ברוך** יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה