

קבוצת אחים נאוי בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך **ביום א', 10 במאי 2020, בשעה 15:00** באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בו בזמן, פרטי ההתקשרות לשיחה הינם מספר טלפון 03-9786688, מספר מזהה 950592199, ועל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019; (2) מינוי מחדש של משרד BDO, זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דח"צים), ה"ה שאול נאוי, דורי נאוי, אפרים אברהם (יו"ר הדירקטוריון) ויצחק פינגולד (דירקטור בלתי תלוי), כדירקטורים בדירקטוריון החברה; (4) מתן התחייבות לשיפוי למר אפרים אברהם (יו"ר הדירקטוריון); (5) מתן התחייבות לפטור למר אפרים אברהם; (6) הכללת מר אפרים אברהם בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה; (7) חידוש כהונתה של גבי שרה גאני לכהונה שלישית כדירקטורית חיצונית בחברה; המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול **ביום א', 12 באפריל 2020**. כתב מינוי יופקד במשרדי החברה, **לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה**. ההצבעה בכתב תתאפשר באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וכך באמצעות כתב הצבעה אשר יומצא לחברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה **ליום ב', 11 במאי 2020**, באותה השעה ובאותו המקום. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**.

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום ג', 31 במרץ 2020** (מס' אסמכתא: 2020-01-029917) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il