

קבוצת אחים נאוי בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה על זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך **ביום ג', 16 ביוני 2020, בשעה 15:00** באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בזמן, פרטי ההתקשרות לשיחה הינם מספר טלפון 03-9786688, מספר מזהה: 89940344286, ועל סדר יומה: (1) הכללתם של הדירקטורים, ה"ה אפרים אברהם, גדעון (גידל) אלטמן, שרה גאני ויצחק פיינגולד בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות; המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול **ביום ג', 19 במאי 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, וכן 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 ל**יום ד', 17 ביוני 2020**, באותה השעה ובאותו המקום. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה**.

לפרטים נוספים ראה דיווח מידי שפרסמה החברה **ביום ב', 11 במאי 2020** (מס' אסמכתא: 2020-01-041977) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.