



NAWI GROUP
SINCE 1983

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 ד', 16 בספטמבר 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: 950592199, ועל סדר יומה: (1) חידוש כהונתו של מר גדעון (גידל) אלטמן לכהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה; (2) מתן התחייבות לשיפוי לגבי מירב בר-קימא (דירקטורית בלתי תלויה בחברה); (3) מתן התחייבות לפטור לגבי מירב בר-קימא (דירקטורית בלתי תלויה בחברה); (4) הכללת גבי מירב בר-קימא (דירקטורית בלתי תלויה בחברה) בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה; המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול ביום ג', 18 באוגוסט 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 ליום ה', 17 בספטמבר 2020, באותה השעה ובאותו המקום (באמצעות שיחת ועידה טלפונית שפרטי ההתקשרות אליה הינם כמפורט לעיל). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידית שפרסמה החברה ביום ד', 12 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-087486) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il