

קבוצת אחים נאוי בע"מ (החברה")

החברה מודיעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") אשר תיערך ביום רביעי, 19 במאי 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 94, תל אביב, מגדל אלון 2 קומה 16, ועל סדר יומה: (1) דיון בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020; (2) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים כדירקטורים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים); (3) אישור מינויו מחדש של משרד BDO, זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2021 וקבלת דיווח בדבר שכרו; (4) אישור מינויו של מר שחר אושרי ליו"ר דירקטוריון החברה, ואישור תנאי כהונתו והעסקתו. המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול ביום 19 באפריל 2021. 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. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה - עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון - עד 5 ימים לפני מועד האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, היא תידחה ליום חמישי, 20 במאי 2021, באותה השעה ובאותו המקום.

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום ה-8 באפריל 2021 (מס' אסמכתא: 060444-01-2021) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il