



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 תתכנס **ביום ד', 20 בספטמבר 2023, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 94, תל אביב, מגדל אלון 2 קומה 16, ואשר על סדר יומה (1) אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני גדעון (גידו) אלטמן לדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, החל מיום 2 באוקטובר 2023; (2) אישור מינויו של טל בר-אל לדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה וכפוף לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול **ביום חמישי, 20 באוגוסט 2023**. 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, 21 בספטמבר 2023**, באותה השעה ובאותו המקום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, **הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם חברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה**.

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום ד', 16 באוגוסט 2023** (מס' אסמכתא: 2023-01-076165) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

www.magna.isa.gov.il