



NAWI GROUP  
SINCE 1983

## 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 שני, 2 במאי 2022, בשעה 14:00**, 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 2021; (2) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים דירקטורים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים); (3) אישור מינויו מחדש של משרד BDO, זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2022 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול **ביום שני, 28 במרץ 2022**. 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 שלישי, 3 במאי 2022**, באותה השעה ובאותו המקום. **המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה, שתכלול את עמדת הדירקטוריון, הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.**

לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום חמישי, 10 במרץ 2022** (מס' אסמכתא: 2022-01-028588), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).