



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 ב', 1 במאי 2023, 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 2022; (2) אישור מינויו מחדש של משרד BDO, זיו האפט, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2023 והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים הבאים המכהנים כדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה שחר אושרי, דרורי דוד (דורלי) נאוי ומירב בר-קימא (דב"ת) עד לאסיפה השנתית הבאה; (4) אישור מינויה של רעיה יונה לדירקטורית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה עד לאסיפה השנתית הבאה; (5) אישור מינויו של רוני מורנו לדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה.

המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול **ביום חמישי, 30 במרץ 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 ג', 2 במאי 2023**, 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 ד', 22 במרץ 2023** (מס' אסמכתא: 2023-01-025951) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.