

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 29 בספטמבר, 2022, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, ברנע ג'פה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, תל אביב יפו, קומה 16 ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לגבי רונית שריר, דירקטורית בלתי תלויה בחברה; (2) אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לגבי רונית שריר, דירקטורית בלתי תלויה בחברה; המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ד', 31 באוגוסט, 2022. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ה', 29 בספטמבר, 2022 לא יאוחר מהשעה 11:00. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום ב', 19 בספטמבר, 2022. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ו', 23 בספטמבר, 2022.

מידע נוסף על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ג', 23 באוגוסט, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-107104), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](https://magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

גרופ 107 בע"מ