

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים **ביום ג', 16 באפריל, 2024, 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 אישור מינויה של ה"ה מאיה פינגר-קרן כדירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, שתחילתה החל מיום 1 במאי, 2024.

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו **יום ב', 18 במרץ, 2024**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו **ביום ג', 16 באפריל, 2024, לא יאוחר מהשעה 11:00**. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו **ביום ג', 16 באפריל, 2024, לא יאוחר מהשעה 09:00**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו **יום א', 7 באפריל, 2024**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **יום ה', 11 באפריל, 2024**.

מידע נוסף על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום **ב', 11 במרץ, 2024** (מס' אסמכתא: 2024-01-024579), אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: <https://maya.tase.co.il>.

גרופ 107 בע"מ