

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ד', 12 ביולי, 2023, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, ברנע גיפה לנדה ושות', ברחוב הרכבת 58, תל אביב יפו, קומה 21 ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022; (2) מינוי מחדש של משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינוים מחדש של מר אדי כץ, הגב' מיבר דורסט והגב' ליאמא דוידוביץ' (דירקטורית בלתי תלויה), חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים;

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ב', 12 ביוני, 2023. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ד', 12 ביולי, 2023 לא יאוחר מהשעה 11:00. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד יום ד', 12 ביולי, 2023, בשעה 09:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 2 ביולי, 2023. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום ו', 7 ביולי, 2023.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה ביום ב', 5 ביוני, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-061440), 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