

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ד', 10 בנובמבר, 2021, בשעה 15:00, במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, איתן מהולל ושדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, בשד' אבא אבן 10 הרצליה, כניסה C, קומה 7 ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) אישור מינויין של ה"ה מאיה פינגר-קרן ועינת סקורניק כדירקטוריות חיצוניות. המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ג', 12 באוקטובר, 2021. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ד', 10 בנובמבר, 2021 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 עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 31 באוקטובר, 2021. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה הינו יום ו', 5 בנובמבר, 2021.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ג', 5 באוקטובר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-083578) 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