

גרופ 107 בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 30 ביוני, 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) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021; (2) מינוי מחדש של משרד KPMG (סומך חייקין, רו"ח), כרואה החשבון המבקר של החברה; (3) מינויים מחדש של ה"ה אדי כץ, גיא עמר ודן כהן, חלק מהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים; (4) אישור הענקה של מתן התחייבות לשיפוי לגברת ליאמא דוידוביץ, דירקטורית בחברה; (5) אישור הענקה של מתן התחייבות לפטור לגברת ליאמא דוידוביץ, דירקטורית בחברה;

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ב', 30 במאי, 2022. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ה', 30 ביוני, 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', 20 ביוני, 2022. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו יום א', 26 ביוני, 2022.

מידע נוסף על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מידי שפרסמה החברה ביום ג', 24 במאי, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-063301), 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