



קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום חמישי, 16 במאי 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה ברחוב הנפח 8, חולון, שעל סדר יומה הנושאים הבאים: (1) מינוי מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה; (2) מינוי מחדש של מר ניר כהן כדירקטור בחברה; (3) מינוי מחדש של גב' כנרת יערי כדירקטורית בחברה; (4) מינוי מחדש של מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (5) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY); (6) אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול מבעלת השליטה בחברה, די.בי.אס.איי השקעות בע"מ; ו-(7) דיון בדוח התקופתי לשנת 2023.

- המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-14 באפריל 2024.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 6 במאי 2024.
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 11 במאי 2024.
- המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף, ראו דוח מידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il מיום 7 באפריל 2024 (מספר אסמכתה: 2024-01-039375).