

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת, על זימון אסיפה שנתית ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום שלישי, 9 מאי 2017, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב הנפח 8, חולון, שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

- (א) מינוי מחדש את הדירקטורים המכהנים (שאינם דח"צים), ה"ה מר יוסי בן שלום, ניר כהן, גבי כנרת יערי, שי כהן, וחיים דביר.
- (ב) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) - רואי חשבון.
- (ג) דיון בדוח התקופתי לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
- (ד) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יונתן שלו, קרובו של יו"ר הדירקטוריון, מר יוסי בן שלום, בתפקידו כמנהל פיתוח בחברת הבת קאר2גו בע"מ, בתוקף מיום 1.3.2017.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-9 באפריל 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה: 29 באפריל 2017.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 4 במאי 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף, ראו דוח מיידי 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 3 באפריל 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-036312).