

קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת, על זימון אסיפה שנתית ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ביום ה', 18 באוגוסט 2016, במשרדי החברה ברחוב הנפח 8, חולון, בשעה 14:00, שעל סדר יומה הנושאים הבאים:

(א) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים ה"ה יוסי בן שלום, ניר כהן וכנרת יערי;

(ב) מינוי מר שי כהן כדירקטור בלתי תלוי;

(ג) מינוי מר חיים דביר כדירקטור;

(ד) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) - רואי חשבון;

(ה) מינוי גבי' ליאן גולדשטיין ומר ירון דור לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 18 באוגוסט 2016 (מועד האסיפה);

(ו) דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-20 ביולי 2016.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה: 8 באוגוסט 2016.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה: 13 באוגוסט 2016.

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

13 ביולי 2016 (מס' אסמכתא: 081460-01-2016).