



קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ב', 16 באוקטובר 2023, 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); ו-(6) דיון בדוח התקופתי לשנת 2022.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-10 בספטמבר 2023.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 6 באוקטובר 2023.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 11 באוקטובר 2032.

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

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il מיום

4 בספטמבר 2023 (מספר אסמכתה: 2023-01-083794).