



קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית ("האסיפה") של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה', 17 ביולי 2025, 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 גב' אירנה ווירו כדירקטורית בלתי תלויה בחברה החל מיום 17 באוגוסט 2025; (6) מינוי מר אריה בן יוסף כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 17 באוגוסט 2025; (7) מינוי מר דוד מחלב כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה בת 3 שנים החל מיום 17 באוגוסט 2025; (8) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, קוסט פורר גבאי את קסירר (EY); ו-(9) דיון בדוח התקופתי לשנת 2024.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-18 ביוני 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 7 ביולי 2025.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 12 ביולי 2025.
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 12 ביוני 2025 (מספר אסמכתה: 2025-01-042416).