

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")

29 במאי 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 29 במאי 2023, התקיימה אסיפה שנתית בחברה, במסגרתה, נדונו והתקבלו ההחלטות הבאות:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט דח"צים), ה"ה יצחק ברוך (יו"ר דירקטוריון) וריטה בעל-טכסא (דב"ת);
2. מינוי מחדש של משרד KPMG סומך חייקין כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה, וזאת לאחר קבלת המלצת דירקטוריון החברה;
3. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

בכבוד רב, קבוצת יובלים השקעות בע"מ

<u>שמות החותמים</u>	<u>תפקיד</u>
יצחק ברוך	יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה