

מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ב', ה-14 במרץ, 2022, בשעה 15:00 באמצעות התכנסות בפועל במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון (קומה 26), בני ברק ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ב', ה-21 במרץ, 2022 בשעה 15:00.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת:

1. חידוש הסכם ניהול עם מר צבי סטפק.
2. חידוש הסכם ניהול עם מר אבנר סטפק.
3. חידוש הסכם ניהול עם מר אלי ברקת.
4. אישור מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה.
5. אישור הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש הלוואות בע"מ למנכ"ל החברה.
6. אישור שינוי שם החברה.

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא יום א', ה-13 בפברואר, 2022 ("המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר משש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד ליום ב', ה-14 במרץ, 2022, בשעה 9:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום ו', 4 במרץ, 2022.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת ראה דיווח מידי של החברה מיום 6 בפברואר, 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-015712), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו:

www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,

מיטב דש השקעות בע"מ