

## **מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")**

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום א', ה-1 באוגוסט, 2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון (קומה 26), בני ברק ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום א', ה-8 באוגוסט, 2021 בשעה 15:00.

**הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת:**

אישור מינויה של גב' שלומית הרט לדירקטורית חיצונית בחברה.

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 ד', ה-30 ביוני, 2021 ("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 ה', ה-1 באוגוסט, 2021, 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 ה', 22 ביולי, 2021.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית והמיוחדת ראה דיווח מיידי של החברה מיום 23 ביוני, 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-105705), באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**מיטב דש השקעות בע"מ**