

מיטב בית השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ג', ה-2 ביולי, 2024, בשעה 15:00 באמצעות התכנסות בפועל במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 1, בית מיטב (קומה 33), בני ברק ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ג', ה-9 ביולי, 2024 בשעה 15:00.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת:

1. מינוי דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת.

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 ב', ה-3 ביוני, 2024 ("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 ג', ה-2 ביולי, 2024, בשעה 9:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, רשאי 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 א', 23 ביוני, 2024.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, : www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך

בתל אביב בע"מ שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

מיטב בית השקעות בע"מ