

## מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ג', ה-2 ביוני, 2020, בשעה 15:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית (בהנחה וימשיכו לחול המגבלות על התכנסות לאור התפשטות נגיף הקורונה) או ככל שתתאפשר התכנסות בפועל במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון (קומה 26), בני ברק ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ג', ה-9 ביוני, 2020 בשעה 15:00. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.
2. אישור הקצאה פרטית של מניות חסומות למר אבנר סטפק חלף בונוס 2019.
3. אישור הקצאה פרטית של מניות חסומות למר צבי סטפק חלף בונוס 2019.
4. אישור הקצאה פרטית של מניות חסומות למר אילן רביב חלף בונוס 2019.

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-3 במאי, 2020 ("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 ביוני, 2020, 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 א', 24 במאי, 2020.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות נושאים 2-4 שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ואישור הקצאה פרטית מהותית, כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 של מניות חסומות למנכ"ל החברה, למר אבנר סטפק (מבעלי השליטה בחברה) ולמר צבי סטפק (אביו של מר אבנר סטפק) בהתאם לסעיף 2(א) לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 26 באפריל, 2020 (מספרי אסמכתא: 2020-01-041481, 2020-01-041472 ו-2020-01-041475), 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**