

## **מייטב טרייד השקעות בע"מ ("החברה")**

ניתנת בזאת הודעה בדבר עסקה עם בעל שליטה ועל כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ה', ה-2 במאי, 2024, 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 ה', ה-9 באפריל, 2024 בשעה 15:00. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית שנתית ומיוחדת:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023.
2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.
4. אישור התקשרות בהסכם מסגרת אשראי בין חברתית עם מייטב בית השקעות בע"מ ומייטב טרייד בע"מ.

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 ה', ה-28 במרץ 2024 ("המועד הקובע").

הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם תתקבל בכתובתה הרשומה של החברה, בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי, עד ליום ה', ה-2 במאי, 2024, בשעה 11:00.

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 ב', 22 באפריל, 2024.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת ראה דיווח מידי של החברה מיום 21 במרץ, 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-029853), 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,**

**מייטב טרייד השקעות בע"מ**