

מיטב טרייד השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ג', ה-24 בספטמבר, 2024, בשעה 15:00 באמצעות התכנסות בפועל במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 1, בני ברק ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ג', ה-1 באוקטובר, 2024 בשעה 15:00.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית שנתית ומיוחדת:

1. אישור הקצאה פרטית מהותית של כתבי אופציה לא סחירים למר דוד אללוף (דירקטור

(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 א', ה-25 באוגוסט 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 ג', ה-24 בספטמבר, 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 תשעה (9) ימים לפני מועד האסיפה, קרי עד יום א', 15 בספטמבר, 2024.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת ראה דיווח מידי של החברה מיום 18 באוגוסט, 2024 (מספר אסמכתא:

2024-01-084291), 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 טרייד השקעות בע"מ