

מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ה', ה- 22 לספטמבר, 2022, 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- 29 בספטמבר, 2022 בשעה 15:00.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת:

מינוי גב' שירית כשר לדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

מינוי גב' דורית טנא פרצ'יק לדירקטורית 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 ב', ה- 23 באוגוסט, 2022 ("המועד הקובע").

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', ה- 12 בספטמבר, 2022.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת ראה דיווח מידי של החברה מיום 15 באוגוסט, 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-083646), 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 דש השקעות בע"מ