

מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ב', ה-4 בינואר, 2021, 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 ב', ה-11 בינואר, 2021 בשעה 15:00.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית שנתית ומיוחדת:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.
 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 הקצאה של כתבי אופציה במיטב דש טרייד בע"מ למנכ"ל החברה.
- 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-6 בדצמבר, 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 ב', ה-4 בינואר, 2021, 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 ו', 25 בדצמבר, 2020.

למידע נוסף בנושא האסיפה הכללית, ולפרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת ראה דיווח מידי של החברה מיום 30 בנובמבר, 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-121489), 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