

### מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ד, ה-29 בינואר, 2020, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון (קומה 26), בני ברק ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום ד, ה-5 בפברואר, 2020 בשעה 15:00, באותו המקום.

#### הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018.
  2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. מינוי דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת.
- בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא יום ה, ה-9 בינואר, 2020 ("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 א', 19 בינואר, 2020.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח מיידי של החברה מיום 6 בינואר, 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-002160), 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