

## מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתכנס ביום ה', ה-13 במאי, 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון (קומה 26), בני ברק ("האסיפה הכללית").

### הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

**אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה**

בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הוא יום ג', ה-4 במאי, 2021 ("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 מערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד יום ב', 3 במאי, 2021.

מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח מידי של החברה מיום ד', ה-28 באפריל, 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-074427), 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: <http://maya.tase.co.il>.

**בכבוד רב,**

**מיטב דש השקעות בע"מ**