

### מיט-טק 3 די בע"מ (להלן: "החברה")

#### הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום ד', 29 באפריל 2020, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6 רמת גן 5252270 (קומה 10).**

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה ומתן שירותים עם קבוצת משקיעים, לרבות הצעה פרטית חריגה. (2) אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה מר שרון פימה. (3) עדכון והארכת מדיניות התגמול של החברה. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ד', 1 באפריל 2020**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום 25 במרץ 2020** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (מס' אסמכתא: 2020-01-026056). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין יוסף שם טוב ושות' מרח' החילזון 6 רמת גן 5252270. טלפון: 03-7713880 / פקס: 03-7715540, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

מיט-טק 3 די בע"מ

