

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 ב', 13 ביולי 2020, בשעה 14:00, במשרדה של היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קייזר, רז ושות', ברח' תובל 40, רמת גן 5252247.** הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) אישור הקצאה פרטית לקבוצת משקיעים (11 ניצעים). המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ב', 15 ביוני 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 8 ביוני 2020** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2020-01-058983). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרד עורכי הדין קאופמן, רבינוביץ, קייזר, רז, ושות', משרד עורכי דין, מרח' תובל 40, רמת גן 5252247. טלפון: 03-3742282 / פקס: 09-8849441, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,

מיט-טק 3 די בע"מ