

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 ה', 4 בפברואר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברח' אינשטיין 18, נס**

ציונה 7414001.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) נושא מס' 1: אישור עדכון תקנון החברה. (2) נושא מס' 2: אישור שינוי שם החברה. (3) נושא מס' 3: אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום ה', 28 בינואר 2021**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין חוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום ה', 21 בינואר 2020** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2021-01-009975). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרדי החברה, ברח' אינשטיין 18, נס ציונה 7414001 או במשרד עורכי הדין קאופמן, רבינוביץ, קיזר, 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