

## מודעה באתר האינטרנט של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה: (1) הארכת כהונתו של מר אלי ארד כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום אישור האסיפה. לפרטים ראה סעיף 6 בחלק ב' לדוח הזימון לאסיפה; (2) אישור הקצאת יחידות מניה חסומות לארבעה דירקטורים בחברה (הצעה פרטית מהותית) בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 7 בחלק ב' לדוח זימון האסיפה; (3) אישור עדכון של מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של 3 שנים, בכפוף להשלמת רישום ניירות הערך של החברה בנאסד"ק. לפרטים ראה סעיף 8 בחלק ב' לדוח הזימון לאסיפה; (4) אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, בכפוף להשלמת רישום ניירות הערך של החברה בנאסד"ק. לפרטים ראה סעיף 9 בחלק ב' לדוח הזימון לאסיפה; (5) אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים ראה סעיף 10 בחלק ב' לדוח הזימון לאסיפה.

האסיפה תתקיים ביום **ג', 8 במרץ 2021**, בשעה 17:30, האסיפה תתקיים **באמצעות שיחת ועידה טלפונית**, זאת לאור מגפת הקורונה והמגבלה על התכנסות שקיימת במדינת ישראל. ככל שיוסרו המגבלות הישיבה תתקיים במשרדי החברה, ברח' אינשטיין 18, נס ציונה 7414001. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ותתכנס **ביום ג', 15 במרץ 2021**, באותו המקום ובאותה השעה.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו יום 8 בפברואר 2021.

את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 1537-7541-2206, או בדואר אלקטרוני למזכיר החברה, בכתובת: [avraham@meatech3d.com](mailto:avraham@meatech3d.com), לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה כמפורט בדוח הזימון. כמו-כן, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המיידני של החברה מיום 1 בפברואר 2021 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.