



מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ ("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, שתקיים ביום ב', 8 בינואר 2024 בשעה 17:30 במשרדי החברה, ברחוב פסח לב 11, לוד. אסיפה נדחית, אם תידרש, תיערך ביום ה', 11 בינואר 2024, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2022 (ללא הצבעה); (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה ירון יחזקאל, גרשון מילר, איגור יעקובוב, דוד פרלמוטר וליאת הלמן (דירקטורית בלתי תלויה). ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים הממונים מחדש תיעשה בנפרד.

המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 10 בדצמבר 2023. בעל מניות רשאי להצביע בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (והמסמכים שיש לצרף אליו) לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר לאחר המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) לחברה על-ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה, ראה הדוח המידי שפרסמה החברה ביום 3 בדצמבר 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-131379) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.

מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ