



3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים **ביום ה', 08 בפברואר 2024, בשעה 15:00** במשרדי ב"כ החברה, ויקטור תשובה ושות' – עורכי דין, רח' תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ("האסיפה").

הנושאים על סדר יומה של האסיפה: (1) הפסקת כהונה של דירקטורים מכהנים; (2) מינוי דירקטורים. אסיפה נדחית **תתקיים באותו היום ובאותו המקום בשעה 16:00**. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **יום ה', 11 בינואר 2024**, בתום יום המסחר ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, כאשר ההצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתרים שלהלן להודעות החברות. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראו דוח מידי לזימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 04 בינואר 2024 (מס' אסמכתה: 2024-01-002535) באתר רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il/> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>. מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במענה הרשום של החברה ברח' עמל 13, ראש העין ובמשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', מרח' תובל 40 רמת גן, (מגדל ספיר, קומה 6), טל': 03-6138686 פקס: 03-6138585, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.