

מיט-טק 3 די בע"מ (החברה")

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: החברה הגישה לרנ"ע האמריקאית (SEC) טיוטה לא פומבית לרישום - טופס F-1 ותשקיף

החברה מתכבדת להודיע כי הגישה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טיוטה לא פומבית (confidential submission) של מסמכי רישום - טופס F-1 ותשקיף, לצורך הצעה אפשרית ראשונה של ניירות ערך לציבור בבורסת נאסד"ק. הכמות והסכום הדולרי של ניירות הערך שיוצעו ויימכרו, טרם נקבעו. ההצעה הראשונה לציבור בארה"ב, כאמור לעיל, צפויה להתקיים אם, כאשר, וכפי שיתאפשר על פי תנאי השוק לאחר השלמת בחינת התשקיף ע"י ה-SEC.

הודעה זו מתבצעת, בין היתר, על פי ובהתאם לתקנה מספר 135 לחוק ניירות ערך האמריקאי (שנת 1933), כפי שתוקן. אין בהודעה האמורה כדי להוות, והיא אינה מכוונת להוות, הצעה למכור או הצעה לקבל הצעות לרכוש ניירות ערך כלשהם בארה"ב או בכל מקום אחר ואין בה כדי להוות, והיא אינה מכוונת להוות הצעה, שידול, או מכירה של ניירות ערך כלשהם בכל מדינה או אזור שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו אסורים.

המידע המפורט בהודעה זו לעיל, בדבר כוונת החברה, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל.

בכבוד רב,
מיט-טק 3 די בע"מ

נחתם על ידי:

שרון פימה, דירקטור, מנכ"ל
ומנהל טכנולוגיות ראשי
ביום 27 באוקטובר 2020

