

## הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של מיקרומדיק טכנולוגיות

### בע"מ ("החברה")

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ה', 25 באוגוסט, 2016, בשעה 16:00 בצהריים ("מועד כינוס האסיפה"), במשרדי החברה, קרית עתידים, בנין 3, קומה 3, תל אביב ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה', 1 בספטמבר, 2016, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר גיא לרנר ("המנכ"ל") בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, בתוקף החל מיום 17 ביולי, 2016, מועד מינויו כמנכ"ל החברה על-ידי דירקטוריון החברה. תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל כוללים גם הענקת 260,000 אופציות לא סחירות לרכישת 260,000 מניות רגילות בנות 0.10 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ד', 27 ביולי, 2016 ("המועד הקובע"), זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית כאמור.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה יהיה עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ניתן למצוא מידע נוסף בדבר האסיפה הכללית המיוחדת בדוח מידי שפורסם על-ידי החברה ביום 17 ביולי, 2016, באתר רשות לניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, וכן באתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>.