

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

האסיפה תתקיים ביום ה', 30 ביוני, 2016, בשעה 16:00 בצהריים ("מועד כינוס האסיפה"), במשרדי CBL, משרד עורכי דין, מרכז עזריאלי 5, הבניין המרובע, קומה 35, תל-אביב. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ליום ה', 7 ביולי, 2016, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: (1) סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה; (2) חידוש מינוי רואה החשבון המבקר של החברה; ו- (3) אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה אשר אינם דירקטורים חיצוניים.

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ד', 1 ביוני, 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 מיוחדת בדוח מיידי שפורסם על-ידי החברה ביום 26 ביוני, 2016, באתר רשות לניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, וכן באתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il>.