

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

בע"מ ("החברה")

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ג', 3 בינואר, 2017, 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 ג', 10 בינואר, 2017, באותו המקום ובאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה: אישורה ואימוצה של מדיניות התגמול החדשה של החברה, לתקופה של 3 שנים ממועד אישורה של האסיפה.

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ב', 5 בדצמבר, 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 בדוח מיידי שפורסם על-ידי החברה ביום 27 בנובמבר, 2016, באתר רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.