

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

בע"מ ("החברה")

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ה', 21 בפברואר, 2019, בשעה 16:00 ("מועד כינוס האסיפה"), במשרדי החברה, קריית עתידים, בנין 7, קומה 2, כניסה 1, תל אביב ("האסיפה"). אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי, תדחה האסיפה מעצמה ליום ה' 28 בפברואר, 2019, בשעה 16:00 באותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה: אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר מאיר יואלי כמנכ"ל החברה, וזאת בתוקף החל מיום 20 בינואר, 2019.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית הוא יום 21 בינואר, 2019 ("המועד הקובע").

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 מידי שפורסם על-ידי החברה ביום 16 בינואר, 2019, באתר רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.