

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של מיקרומדיק

טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של החברה תתכנס ביום ה', 11 במאי, 2017, בשעה 16:00 בצהריים ("מועד כינוס האסיפה"), במשרדי החברה, קריית 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', 18 במאי, 2017, לאותו המקום ולאותה השעה.

על סדר יומה של האסיפה:

1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר, 2016;
 2. חידוש מינוי משרד E&Y - קוסט, פורר, גבאי את קסירר, משרד רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרם;
 3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה למועד דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה), דהיינו: ה"ה ישראל מקוב (יו"ר הדירקטוריון), סוזנה נחום זילברברג ויעקב וינטר;
 4. אישור הצעה פרטית מהותית למר גיא לרנר, מנכ"ל החברה;
 5. אישור הצעה פרטית לא מהותית למר איתי בר-נתן, סמנכ"ל הכספים של החברה, המכהן כנושא משרה בכירה בבעלת השליטה בחברה, ביולייט מדעי החיים בע"מ ("ביולייט"), ולמר יפתח ביאל, המעניק שירותי חשבונות לחברה במסגרת הסכם הסינרגיה שנחתם בין החברה לבין ביולייט (כמפורט בדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 6 באפריל, 2017, ואשר פרטיו רשומים מטה), והמכהן כנושא משרה בכירה בביולייט;
 6. אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה ונותן השירותים המכהנים כנושאי משרה בכירה בביולייט, דהיינו ה"ה ישראל מקוב, סוזנה נחום זילברברג, איתי בר-נתן ויפתח ביאל, בהתאם לנוסח כתב השיפוי הקיים בחברה, כפי שאושר על-ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 9 בינואר, 2014.
- כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ד', ה-12 באפריל, 2017 ("המועד הקובע"), זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה.
- 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 מיידית שפורסם על-ידי החברה ביום 6 באפריל, 2017, באתר רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.