

## מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של מיקרומדיק טכנולוגיות

### בע"מ ("החברה")

האסיפה הכללית השנתית של החברה תתכנס ביום ד', 23 במאי, 2018, בשעה 10:00 בבוקר ("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 23 במאי, 2018, בשעה 11:00 באותו מקום. על סדר יומה של האסיפה:

1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2017, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר, 2017. בנושא זה ייערך דיון בלבד ולפיכך הוא לא יועלה להצבעה;

2. חידוש מינוי סומך חייקין (KPMG), משרד רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה;

3. אישור מינויים של הדירקטורים המכהנים בחברה למועד דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים בחברה), דהיינו: ה"ה ישראל מקוב (יו"ר הדירקטוריון), סוזנה נחום זילברברג ויעקב וינטר, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים הממונים מחדש תיעשה בנפרד.

כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ה' 19 באפריל, 2018 ("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 מיידי שפורסם על-ידי החברה ביום 8 באפריל, 2018, באתר רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://maya.tase.co.il>.