

## איתמר מדיקל בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה:

1. מינויים של 6 דירקטורים, ה"ה ד"ר גיורא ירון, מרטין גרסטל, אילן בירן, יונתן קולבר, סמי תותח וכריסטופר מ. קלירי לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
2. מינויין של הגב' יפה קרינדל שירצקי והגב' ציפורה (ציפי) עוזר-ערמון כדירקטוריות חיצוניות לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים.
3. אישור מדיניות תגמול מתוקנת לנושאי המשרה בחברה.
4. הענקת אופציות לדירקטורים שאינם עובדי החברה.
5. אישור מענק מיוחד לה"ה גלעד גליק, נשיא ומנכ"ל החברה.
6. מינויים מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG International, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לאצול את הסמכות לקבוע את שכרם לוועדת הביקורת.
7. הצגת הדו"חות הכספיים לשנת 2018.

האסיפה תתקיים ביום ד', ה-29 במאי 2019 בשעה 13:00, במשרדי החברה, ברחוב חלמיש 9, אזור התעשייה הצפוני, קיסריה. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', ה-5 ביוני 2019, באותה השעה ובאותו מקום אא"כ החברה תודיע אחרת.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ג' ה-30 באפריל 2019.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המידי של החברה מיום 23 באפריל 2018 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>.