

## איתמר מדיקל בע"מ ("החברה")

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

1. אישור מדיניות תגמול מתוקנת לנושאי המשרה בחברה ואשרור רכישת פוליסת ביטוח אחריות נושא משרה.
2. הבהרת מדיניות הקצאת מענקים הוניים לדירקטורים שאינם נושאי משרה לרבות דירקטורים חיצוניים.
3. הענקת אופציות ויחידות מניה מוגבלות (RSU) מותנות יעדים, בתמורה לויתור על הענקות מסויימות, וכן הענקת אופציות המבשילות על פני זמן, לה"ה גלעד גליק, נשיא ומנכ"ל החברה.
4. אישור בונוס מיוחד לה"ה גלעד גליק, נשיא ומנכ"ל החברה.

האסיפה תתקיים ביום רביעי, ה' - 18 במרץ 2020 בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב חלמיש 9, אזור התעשייה הצפוני, קיסריה. במידה שकेבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', ה' - 25 במרץ 2020, באותה השעה ובאותו מקום אא"כ החברה תודיע אחרת.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', ה' - 17 בפברואר 2020.

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 11 בפברואר 2020 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>.