

מדטכניקה בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ג', ה-9 במאי 2017, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברח' התנופה 7 פ"ת, אשר על סדר יומה: עדכון תנאי התגמול של מנכ"ל החברה, מר בועז יחזקאל החל מיום 1 בינואר 2017. בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה (יחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו) יש להמציא למשרדי החברה באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, דהיינו, עד ליום 29 באפריל 2017. דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 2 באפריל 2017 (מס' אסמכתא 029488-01-2017), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות של החברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום א', ה-9 באפריל 2017.

מדטכניקה בע"מ