

## מדטכניקה בע"מ ("החברה")

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

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', ה-21 בדצמבר 2017, בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברח' התנופה 7 פ"ת, אשר על סדר יומה: (1) דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2016; (2) אישור מינויו מחדש של הדירקטור, ד"ר משה בן שאול, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה; (3) מינויו מחדש של הדירקטור המכהן בחברה מר קלוד בן-שאול; (4) מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי תמר גילי; (5) מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה גבי טל ירון אלדר; (6) אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, רואי חשבון לכהונה כרואה חשבון מבקר של החברה.

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית בשעה 08:00 ביום ה', ה-21 בדצמבר 2017.

דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה פורסם ביום 29 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא 111525-01-2017), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ [www.maya.tase.co.il](http://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-5 בדצמבר 2017.

מדטכניקה בע"מ