

אילקס מדיקל בע"מ

(החברה")

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 19 בדצמבר 2019 בשעה 12:00, במשרדי החברה, שבבית קודאק, רח' התנופה 7, א.ת. קרית אריה, פתח תקווה ("האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה: (1) לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור, ד"ר משה בן שאול, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (2) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה, גבי חוה שכטר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (3) לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019 ולתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (4) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו **ביום 4 בדצמבר 2019** ("המועד הקובע").

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית: כל בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע, זכאי להצביע בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום המובאים להצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il> עד ליום 19 בדצמבר 2019, בשעה 06:00.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה יופקדו במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

הודעה עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו עד **ליום 09 בדצמבר 2019**. יצוין כי אין לשלוח הודעות עמדה ביחס לנושאים 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה.

עיון: למידע נוסף, ראו דוח זימון האסיפה מיום 26 בנובמבר 2019 (אסמכתא מס': 2019-01-115090) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת <https://magna.isa.gov.il>, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: <https://maya.tase.co.il> ("דוח הזימון"). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות שעל סדר היום ובעותק של דוח, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-9385509, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתקיים).

בכבוד רב,

אילקס מדיקל בע"מ