

אילקס מדיקל בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, החברה מתכבדת להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ה', **31 בדצמבר 2020, בשעה 12:00**, במשרדי החברה בבית קודאק, רחוב התנופה 7, א.ת. קריית אריה, פתח-תקוה ("משרדי החברה").

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; (3) לאשר את חידוש מינויו של משרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019; (4) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום **23 בדצמבר 2020 ("המועד הקובע")**.

הזכאים להצביע באסיפה הכללית ויפוי כח: בעל מניה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות שלוח אשר הוסמך לכך כדין. כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה ואם הממנה הוא תאגיד – על ידי נציג. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית, המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: votes.isa.gov.il עד ליום **31 בדצמבר 2020, בשעה 6:00**.

עיון: מידע נוסף אודות האסיפה והנושא שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדוח המיידים מיום 17 בדצמבר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-136947) שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

אילקס מדיקל בע"מ בע"מ