

## אילקס מדיקל בע"מ

(“החברה”)

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת 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 על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים **ביום 11 במרץ 2021, בשעה 10:00**, במשרדי החברה, בבית קודאק, רחוב התנופה 7, א.ת. קריית אריה, פתח-תקווה (“האסיפה”).

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור מינויה של גבי' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כינוס האסיפה; ו-(2) בכפוף לאישור כהונתה של גבי' ליאן גולדשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה, כמפורט בסעיף (1) שעל סדר היום לעיל, לאשר את תנאי כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, קרי- כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור מאחריות והכללה בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה, והכל בהתאם לתנאים המקובלים בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו **ביום 10 בפברואר 2021**.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בנושא (1) שעל סדר יומה של האסיפה, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו **עד ליום 11 במרץ 2021, בשעה 06:00**.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: [votes.isa.gov.il](http://votes.isa.gov.il) (“מערכת ההצבעה האלקטרונית”), וזאת עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית **ביום 11 במרץ 2021, בשעה 04:00**.

הצבעה באמצעות שלוח: בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באופן אישי או על ידי שלוח. כתב המינוי או העתק מאושר להנחת דעתו של דירקטוריון החברה יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

הודעת עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, היינו **עד ליום 1 במרץ 2021**.

עיון: למידע נוסף, ראו דיווח מידי של החברה מיום 4 בפברואר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-014272) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: [magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il), ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il). כמו כן, ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 9385509-03, וזאת עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית (ככל שתתקיים).

בכבוד רב,

אילקס מדיקל בע"מ