

אילקס מדיקל בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (“חוק החברות”) ולתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 9 ביולי 2026, בשעה 14:00, במשרדי החברה בבית קודאק, רחוב התנופה 7, א.ת. קריית אריה, פתח-תקוה (“משרדי החברה” ו-“האסיפה”, בהתאמה).

על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור התקשרות חברת בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה, אשר תוקם על ידי החברה בדלאוור, ארה"ב, בהסכמי העסקה עם גב' תמר גלילי, בתו של בעל השליטה בחברה, ד"ר משה בן שאול (אשר נמנית אף היא על בעלי השליטה בחברה ומכהנת כדירקטורית בחברה), כמנכ"לית חברת הבת, וכן עם בן זוגה, מר אלי כהן, כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי (CTO), לתקופה של 3 שנים, החל ממועד אישור האסיפה, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה; (2) ככל שנושא 1 שעל סדר היום כאמור לעיל לא יאושר ע"י האסיפה, אישור התקשרות החברה ו/או חברת בת בבעלותה המלאה של החברה, בהסכם הפצה של המוצר בארה"ב עם חברה בבעלות גב' תמר גלילי ו/או בן זוגה, לתקופה של 3 שנים, כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי נושא 2 שעל סדר יומה של האסיפה יובא להצבעה בפני האסיפה אך ורק במקרה שבו נושא 1 שעל סדר יומה של האסיפה, שעניינו אישור התקשרות חברת הבת בהסכמי העסקה עם הגב' תמר גלילי ובן זוגה, לא יאושר על ידי האסיפה. קרי ככל שנושא 1 שעל סדר יומה של האסיפה יאושר, לא תתקיים הצבעה על נושא 2 שעל סדר היום.

המועד הקובע: המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 10 ביוני 2026 (“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 באסיפת בעלי המניות, 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: בנושאים שעל סדר היום, רשאים בעלי המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה (על כל צרופותיו) יש להמציא למשרדי החברה, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, היינו, עד ליום 29 ביוני 2026.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בכל הנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית המופעלת על ידי רשות ניירות ערך, בכתובת: votes.isa.gov.il, וזאת עד למועד נעילתה ביום 9 ביולי 2026, בשעה 8:00.

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מיידי של החברה מיום 2 ביוני 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-052042), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת:

magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת:
.maya.tase.co.il

בכבוד רב,
אילקס מדיקל בע"מ