

אליום מדיקל סולושנס בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

1. ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושאים שלהלן:
2. **כינוס האסיפה הכללית ומודעה**
האסיפה תתכנס ביום ד' 13 ביוני 2018 בשעה 11:00 בבוקר במשרדי משרד עוה"ד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן & עמית גרוס, ברחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4 (קומה 33), בני ברק.
3. **סדר היום ותמצית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית**
 - 3.1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2017;
 - 3.2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה;
 - 3.3. מינוי מחדש של ה"ה ד"ר יעקב דגן, אברהם נחמיאס, ד"ר דויד מילץ' וד"ר אהוד גלר כדירקטורים בחברה;
 - 3.4. הארכת מתן כתב שיפוי ופטור אשר הוענקו לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה ואשר יכהנו בעתיד מעת לעת.
4. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות של סדר יומה של האסיפה**
הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המוצעות בסעיפים 3.2-3.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע והצביעו בה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים
5. **מועדים חיוניים :**
 - 5.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר 13 במאי 2018.
 - 5.2. אישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה **לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.**
6. **כתבי הצבעה :**
בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א.
כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כמפורט להלן:
www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה").
אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.
כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה **לפחות 4 שעות לפני כינוס האסיפה**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד **10 יום לאחר המועד הקובע**.
7. **עיון במסמכים :**
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה ברחוב האש"ל 2, ת.ד. 3081, אזור התעשייה קיסריה, בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש בטלפון: 04-6277166.
8. למידע נוסף ראה דווח מיידי מיום 6 במאי 2018 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אליום מדיקל סולושנס בע"מ