

אינסוליינ מדיקל בע"מ (להלן: "החברה")

תאריך: 26 ביולי, 2018

מודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית מיוחדת

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000, ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית מיוחדת.

מקום כינוס האסיפה: משרד החברה, רחוב יעקב אליאב 5, ירושלים, בית "ערך".

מועד האסיפה: יום ה', 30 באוגוסט 2018 בשעה 14:00.

על סדר יום האסיפה:

1.1 נושא מס' 1: דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017.

1.2 נושא מס' 2: אישור מינוי רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2018.

1.3 נושא מס' 3: אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה.

1.4 נושא מס' 4: אישור קבלת אשראי מבעלי השליטה ו/או מצדדים קשורים.

הרוב הנדרש לקבלת החלטות:

הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או על-ידי באי כוחם, הרשאים להצביע באסיפה ובלבד שבנושא מספר 4 יתקיים אחד מבין התנאים הבאים:

(א) רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי בהחלטות המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יבואו בחשבון קולות הנמנעים).

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: דיון באסיפה הכללית יפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו: שני (2) בעלי מניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי באי כוחם, והמחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה מניין חוקי (דהיינו, שני בעלי מניות המחזיקים עשרים וחמישה אחוזים (25%) מקולות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה הכללית בשבוע, קרי ליום ה', 06.09.2018 בשעה 14:00, באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, אזי יתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה: המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות ובתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, יחול **ביום ה', 02.08.2018** (להלן: "המועד הקובע"), באופן בו כל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה הינו עד ליום 20.08.2018.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד ליום 24.08.2018.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה/ הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

עיון במסמכים ובדיווח המיידני: ניתן לעיין בדיווח המיידני, על נספחיו, שהוגש לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד עורכי דין אריק קאופמן ושות' שמענו ברח' אריה שנקר 1, (בית WEWORK קומה 1), הרצליה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם המשרד בטלפון 077-9981271. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המיידני אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 26 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-070756) על נספחיו, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (בכתובת: www.tase.co.il) להודעות החברות.

בכבוד רב,

אינסוליין מדיקל בע"מ