

## אינסוליינ מדיקל בע"מ (להלן: "החברה")

### מודעה בדבר זימון אסיפה כללית 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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

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

מועד האסיפה: יום א', 21 באוקטובר 2018 בשעה 14:00.

על סדר יום האסיפה:

1.1 נושא מס' 1: אישור קבלת אשראי מבעלי השליטה ו/או מצדדים קשורים.

1.2 נושא מס' 2: מינויה של הגב' שן שלומציון כדירקטורית חיצונית בחברה.

הרוב הנדרש לקבלת החלטות: הרוב הנדרש באסיפה ובאסיפה הנדחית לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיפים 1.1 ו-1.2, שעל סדר יומה של האסיפה הינו כאמור בסעיף 276(א)(ב) לחוק החברות, דהיינו רוב רגיל של מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(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 א', 28.10.18 בשעה 14:00, באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, אזי תתקיים 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 א', 23.9.2018** (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 11.10.2018.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד ליום 16.10.2018.

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 המיידים: ניתן לעיין בדיווח המיידים, 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, הרצליה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם המשרד בטלפון 077-9981271. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המיידדי אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 13 בספטמבר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-087255) על נספחיו, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (בכתובת: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)) להודעות החברות.

**בכבוד רב,**

**אינסוליין מדיקל בע"מ**