

פלייט מדיקל אינווישנס בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת החברה להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום א', ה-7 באוקטובר 2018, בשעה 14:00**, במשרדי החברה בבית קודאק, רחוב התנופה 7, א.ת. קריית אריה, פתח-תקווה.
על סדר יומה של האסיפה:

(1) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2017; (2) לאשר את חידוש מינויים של הדירקטורים (שאינם חיצוניים) ה"ה משה בן שאול וקלוד בן שאול לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה (3) לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גבי אלה פלדר, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה; (4) מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה.

המועד הקובע: יום ה', 20 בספטמבר 2018.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעות האלקטרונית: בעל מניות לא רשום זכאי להצביע בנושאים שעל סדר היום באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת ע"י רשות ניירות ערך בכתובת האינטרנט: <https://votes.isa.gov.il>. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, **קרי שעה 08:00 ביום א', 7 באוקטובר 2018.**

הצבעה באמצעות בא כוח: כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או באמצעות בא כוחו אשר הוסמך לכך כדין. כתב המינוי או העתק מאושר שלו להנחת דעתו של הדירקטוריון וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי יופקדו במשרדי החברה לפחות **48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית.**

עיון: מידע נוסף על האסיפה ועל הנושאים שעל סדר יומה, ניתן למצוא בדיווח מידי של החברה מיום **13 בספטמבר 2018**, מס' אסמכתא 2018-01-083899 שהוגש ע"י החברה באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

פלייט מדיקל אינווישנס בע"מ