

## איתמר מדיקל בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ושנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר על סדר יומה:

1. אישור רכישתה של החברה על ידי ZOLL Medical Corporation ("חברת האם"), לרבות אישור: (א) הסכם ותוכנית המיזוג מיום ה-13 בספטמבר, 2021 (כפי שיתוקן מעת לעת, "הסכם המיזוג") בין החברה, חברת האם, וזאוס מרג'ר סאב בע"מ, חברה ישראלית בבעלותה המלאה של חברת האם ("זאוס"), ורק למטרות המפורטות בהסכם המיזוג, Asahi Kasei Corporation, (ב) מיזוגה של זאוס עם ואל תוך החברה בהתאם לסעיפים 314-327 לחוק החברות התשס"ט-1999, שבעקבותיו זאוס תחדל להיות ישות משפטית נפרדת והחברה תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של חברת האם ("המיזוג"), (ג) תמורה של \$1.03333333 במזומן, ללא ריבית ובכפוף לניכוי מיסוי מס במקור, בעבור כל מניה רגילה של החברה ("מניות רגילות"), לרבות המניות הרגילות שנמצאות תחת תעודות פקדון אמריקאיות, שכל אחת מהן מייצגת שלושים (30) מניות רגילות ("ADSs"), אשר בידי מחזיק מיד לפני הזמן האפקטיבי של המיזוג, (ד) ביטולן של כל האופציות בתוקף לרכישת מניות רגילות או ADSs (כולל אלו שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה) בתמורה לזכות לקבל תשלום מזומן, בהתאם להסכם המיזוג, (ה) ביטולן של כל יחידות המניה החסומות (RSU) (כולל אלו שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה) בתמורה לזכות לקבל תשלום מזומן, בהתאם להסכם המיזוג, ו-(ו) כל העסקאות וההסדרים האחרים המפורטים בהסכם המיזוג (ביחד, "הצעת המיזוג").

2. אישור דחיית האסיפה למועד/ים מאוחר/ים יותר, במידת הצורך, עבור איסוף כתבי הצבעה נוספים אם לא יתקבל מספר מספק של הצבעות בעד אישור הצעת המיזוג בזמן האסיפה.

3. אישור מינויים של שישה (6) דירקטורים, ה"ה ד"ר גיורא ירון, אילן בירן, כריסטופר מ. קלירי, סקוט פ. סירוטה, בראד פלוגל, ומארגה אורטיגאס-וידקינד לדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

4. אישור תיקונים למדיניות התגמול של נושאי משרה בחברה.

5. אישור שינוי תנאי שכר הבסיס של מנכ"ל ונשיא החברה.

6. אישור מינויים מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין, חברי KPMG International, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לאצול את הסמכות לקבוע את שכרם לוועדת הביקורת.

7. עיון ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

האסיפה תתקיים ביום שלישי, ה-16 בנובמבר 2021 בשעה 13:00, במשרדי החברה, ברחוב תרשיש 5, אזור התעשייה הצפוני, קיסריה. לאור התפרצות נגיף הקורונה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט, במועד מאוחר יותר, לקיים את האסיפה ללא התכנסות בפועל אלא דרך אמצעי תקשורת והיה ותעשה כן, החברה תודיע על כך, לרבות האופן בו ניתן להשתתף באסיפה, באמצעות הודעה לעיתונות ו/או הגשת דוח מיידי לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה- SEC) ולרשות ניירות ערך הישראלית ("רשות") לפני האסיפה.

במידה וכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום שלישי, ה-23 בנובמבר 2021, באותה השעה ובאותו מקום אא"כ החברה תודיע אחרת.

המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו ה-17 באוקטובר, 2021.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב הצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. בנוסף לאמור לעיל, רשאי בעל מניות לא רשום (המחזיק במניות דרך אחד מחברי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וקיבל הודעה אלקטרונית מתאימה מחבר הבורסה שלו) להצביע באסיפה באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית המנוהלת ע"י הרשות עד ל-6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המיידני של החברה מיום 12 באוקטובר, 2021 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של ה-SEC שכתובתו [www.sec.gov](http://www.sec.gov), באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו <http://maya.tase.co.il>. כמו כן, בכוונת החברה להגיש את מסמך הזימון לאסיפה (proxy statement), המתאר את ההחלטות שעל סדר היום, ביחד עם כתב ההצבעה ומסמכים נוספים, ל-SEC ולרשות (ועם הגשתם, מסמכים אלו יהיו זמינים לצפייה באתרי האינטרנט שלעיל) ביום 18 באוקטובר, 2021 ולשלוח מסמכים אלו לבעלי המניות הרשומים לאחר המועד הקובע.