

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

2 באפריל, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות זימון אסיפה") תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תשל"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר **תקיים ביום רביעי, ה-13 במאי 2020, בשעה 14:00**, בכתובתה הרשומה של משרדי החברה, קריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, תל אביב, 6158101 ("האסיפה").

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. תנאי כהונה של מנכ"ל חדש ("אישור תנאי כהונת המנכ"ל")

(1) **כללי:** ביום 29 במרץ אושר מינויו של מר יעקב מיכלין (בסעיף זה גם: "**המועמד**" או "**המנכ"ל החדש**", לפי העניין) על ידי דירקטוריון החברה לכהן כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 במאי, 2020 ("**מועד התחילה**").² לאחר דיונים ואישור הוועדה המאוחדת³ של החברה ביום 26 במרץ 2020 ("**הוועדה**"), אישר דירקטוריון החברה, כאמור ביום 29 במרץ 2020 את תנאי כהונתו של מר מיכלין כמנכ"ל החברה (לרבות תגמול הוני כחלק מחבילת התגמול בעד מינוי כאמור). תנאי כהונת המנכ"ל החדש מובאים בזאת לאישור האסיפה.

(2) להלן יפורטו עיקרי תנאי הסכם העסקה של החברה עם המנכ"ל החדש (בסעיף זה: "**ההסכם**" ו- "**תנאי הכהונה**", בהתאמה):

1.1.2.1. תפקיד: מנכ"ל החברה.

1 החברה מבקשת להבהיר כי קיום האסיפה במשרדי החברה יתאפשר בכפוף לעמידה בהנחיות משרד הבריאות והתקנות שמתקינה הממשלה בנושא מגיפת הקורונה מעת לעת, וכי במידה ולא יתאפשר לקיימה במשרדי החברה כאמור, בעל מניות המבקש להשתתף באסיפה יתבקש לעשות שימוש במערכת ההצבעה האלקטרונית לשם השתתפות באסיפה או באמצעות משלוח כתב הצבעה ואישור בעלות עד 48 שעות קודם למועד האסיפה. השתתפות טלפונית באסיפה (חלף הגעה פיזית למשרדי החברה) תתבצע בתיאום מראש עם החברה והפקדת המסמכים האמורים לפחות 48 שעות בטרם האסיפה.

² עד למועד התחילה, תמשיך לכהן בתפקיד גב' סוזנה נחום זילברברג (המיועדת לכהונת סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה כאמור בנושא 1.2 שעל סדר היום).

³ חברי ועדת הביקורת, ועדת התגמול והוועדה לבחינת דוחות כספיים של החברה יושבים כוועדה מאוחדת אחת.

- 1.1.2.2. היקף המשרה: 100%.
- 1.1.2.3. מועד תחילה: 1 במאי 2020.
- 1.1.2.4. משכורת חודשית: 65 אלפי ₪ ברוטו.
- 1.1.2.5. תגמול מבוסס מניות (בסעיף זה: "התגמול ההוני") : החברה תעניק למועמד (בסעיף זה: "הניצע") סך כולל של 50,000 אופציות (לא רשומות) (בסעיף זה: "האופציות המוצעות"), כשכל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה, וכן תעניק (בכפוף לאימוץ תכנית אופציות חדשה כמפורט להלן) סך כולל של 50,000 יחידות מניה חסומות (RSU) (בסעיף זה: "המניות החסומות המוצעות"); וביחד עם האופציות המוצעות: "ניירות הערך המוצעים". ניירות הערך המוצעים יוקצו בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. האופציות המוצעות תוקצינה לניצע בהתאם לתנאי תכנית האופציות הנוכחית של החברה ("התוכנית הנוכחית") בכפוף להסכם אופציות שייחתם עם הניצע בכפוף לאישור האסיפה, והמניות החסומות המוצעות תוקצינה בפועל בכפוף לאימוץ החברה של תכנית אופציות חדשה המאפשרת הענקת מניות חסומות ("התכנית חדשה"), ואישור התוכנית החדשה על ידי רשויות המס ובכפוף להסכם יחידות מניות חסומות שייחתם עם הניצע, הכל בכפוף לאישור האסיפה (ביחס לכל אחד - "המועד הקובע להבשלה").

ניירות הערך המוצעים יהיו ניתנים למימוש בתנאים הבאים:

- (1) תקופת הבשלה: הבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים מהמועד הקובע להבשלה.
- (1) כמות: 50,000 אופציות של החברה וכן 50,000 יחידות למניות חסומות. סך הכמות משקפת כ- 2.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, נכון למועד דוח זה.
- (2) מחיר מימוש (ביחס לאופציות המוצעות בלבד): 11.12 ש"ח לכל אופציה (כפוף להתאמות)⁴.
- (3) פקיעה (ביחס לאופציות המוצעות בלבד): בחלוף 10 שנים ממועד הקצאתן, בכפוף לאפשרות פקיעה מוקדמת, בהתאם לתנאי התכנית הנוכחית והסכם האופציות שייחתם עם הניצע, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, אופציות כאמור תפקענה בתום 3 חודשים מתום העסקה. הענקת האופציות המוצעות מגלמת הטבה למנכ"ל המיועד, נכון למועד

⁴ מחיר המימוש האמור משקף את מחיר השער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי מסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון מיום 29 במרץ 2020 (בסעיף זה: "המועד הקובע למחיר"), בתוספת 49% פרמיה.

זה, בסך של כ- 63 אלפי ש"ח.
הענקת המניות החסומות המוצעות מגלמת הטבה למנכ"ל המיועד, נכון למועד זה, בסך של כ- 290 אלפי ש"ח.
השלכות מיסוי, אם וככל תהיינה כתוצאה מהקצאת ניירות הערך המוצעים כאמור, תחולנה על המועמד בלבד.

החברה תפרסם דוח הצעה פרטית מהותית למנכ"ל המיועד במקביל עם פרסום דוח זה, כנדרש בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס..

1.1.2.6. בונוס שנתי: בכפוף לאישורים הנדרשים, המועמד יהיה זכאי לבונוס שנתי, עד לגובה של 6 משכורות חודשיות, בכפוף לתוכנית יעדים שייקבע דירקטוריון החברה בכל שנה ובכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו.

1.1.2.7. בונוס מיוחד: המועמד יהיה זכאי לבונוס מיוחד, בכפוף לשיקול דעת הוועדה והדירקטוריון ולאישורים הנדרשים, ביחס לעסקאות שלא נכללו במסגרת תוכנית היעדים כאמור, שיחושב כלהלן:

1.1.2.7.1. במקרה של עסקה אסטרטגית של החברה או של אחת מחברות הבת שלה, שלא ניתן לכמת את שוויה⁵, הבונוס המיוחד יהיה שווה עד 3 משכורות חודשיות;

1.1.2.7.2. במקרה שניתן לכמת את שוויה של עסקה אסטרטגית של החברה או של אחת מחברות הבנות שלה, הבונוס המיוחד יהיה שווה לעד 2.5% מערך העסקה ולא יותר מ- 1 מיליון דולר.

1.1.2.8. סוציאליות: זכויות סוציאליות יוענקו על פי דין (דמי הבראה ומחלה), חופשה שנתית - 22 ימי חופשה שנתיים (לא כולל סופי שבוע, צבירה על פי דין ונהלי החברה). בנוסף, תוענק זכאות להפרשות בגין קרן השתלמות, חסכון פנסיוני (באמצעות ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה), וביטוח אבדן כושר עבודה בתנאים מקובלים.

1.1.2.9. תנאים נלווים: בנוסף, החברה תעמיד לטובת המועמד רכב חברה והיא תישא בכלל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות, כל עלויות התחזוקה הקבועות והמשתנות, כולל רישיונות, ביטוח, דלק ותיקונים, עלות כבישי אגרה ואגרות רכב. לחלופין, לבחירת המועמד, תשלם לו החברה את שווי ההטבה בגין רכב בסך 5,000 ש"ח לחודש בתוספת עלות כבישי אגרה. כן

⁵ לדוגמה עסקת רישוי של כל או עיקר נכסי החברה או אחת מחברות הבנות שלה, אשר התמורה על פיה היא אבן דרך ו/או תמלוגים על בסיס מכירות.

תעמיד החברה לרשות המועמד טלפון סלולרי על פי מדיניות החברה.
יתאפשרו החזרים בגין הוצאות בתנאים מקובלים וכנגד חשבוניות.

1.1.2.10. הודעה מוקדמת: כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 60 ימים (בשנה הראשונה) ושל 90 ימים (לאחר מכן) (כפוף לאפשרות של סיום מוקדם יותר בנסיבות מסויימות שנקבעו בהסכם).

1.1.2.11. שיפוי וביטוח: המועמד יהיה זכאי להסדרי ביטוח ושיפוי בהתאם לתנאים ובנוסח המקובל בחברה ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה.

(3) ההעסקה היא בכפוף לתנאי כהונה והעסקה המקובלים בחברה ביחס לנושאי משרה בכירה, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני, אי תחרות וסודיות. למועמד ניתנה אפשרות להמשיך לעסוק במספר עיסוקים נוספים שנקבעו בהסכם (ואשר עסק בהם עוד קודם למועמדותו למנכ"ל החברה), ובלבד שאינו פוגע ו/או עומד בניגוד לתפקידו המיועד בחברה.⁶

(4) תנאי כהונת המנכ"ל החדש המובאים לאישור הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

(5) לפרטים נוספים הדרושים לפי התוספת השישית לתקנות הדיווח, ראו נספח א' לדוח זה.

תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה

החלטת חברי הוועדה והדירקטוריון התקבלה, פה אחד, לאחר בחינה ושקילה של תנאי כהונת המנכ"ל החדש, בין היתר על בסיס הקריטריונים והשיקולים הבאים:

א. הוועדה והדירקטוריון סברו שלמר מיכלין יש את הידע, הניסיון והכישורים המתאימים לתפקיד מנכ"ל החברה בעת הזו, המבוססים בין היתר על שנים של ניסיון בתפקידי ניהול שונים, אותן ביצע בהצלחה רבה.

ב. הוועדה והדירקטוריון סברו שתגמול המוצע המנכ"ל כולל תמהיל נכון בין רכיבי תגמול קבועים ומשתנים, ומהווה תמריץ ראוי עבורו לפעול להשאת רווחי החברה, להשגת יעדיה ולשיפור ביצועיה של החברה.

ג. הוועדה והדירקטוריון סברו שהתגמול הינו סביר בנסיבות העניין, אינו שונה מהותית משכרה של המנכ"לית הנוכחית, ודומה לשכר מנכ"ל בחברות ציבוריות דומות.

ד. הוועדה והדירקטוריון סברו שתנאי התגמול הינם הוגנים, מקובלים וסבירים בנסיבות העניין, בין היתר, בהתחשב ביעדיה האסטרטגיים הצפויים של החברה

⁶ יצוין בהקשר זה, שמר מיכלין משמש כיועץ עבור חברת LDS, שהינה למיטב ידיעת החברה חברה ישראלית פרטית המחזיקה ברישיון על טכנולוגיה מאת פרופ' גרטי, ושרישיון בלעדי על הטכנולוגיה כאמור בתחום העניינים בלבד ניתן לחברה מוחזקת (בעקיפין) של החברה - אופר אר אקס בע"מ, וכי במסגרת ההתקשרות כאמור נבדק ונשלל קיומו של ניגוד עניינים בין תפקידו של מר מיכלין בחברה האחרת לבין כהונתו המיועדת כמנכ"ל החברה. מר מיכלין הבהיר, כי במידה ויתעורר ניגוד עניינים בעתיד אשר לא יוכל להיות מיושב באופן פשוט, כי אז יסיים את תפקידו האמור כיועץ באותה חברה.

ואחריותו של מר מיכלין במסגרת תפקידו בחברה ובחברות הבנות/המוחזקות (במישרין ובעקיפין) של החברה.

ה. בפני חברי הוועדה והדירקטוריון הוצגו בעבר פרטים ונתוני השוואה לרמת ההשתכרות בתפקידים דומים בחברות דומות, זאת ביחס לתנאי המנכ"לית הנוכחית, ואשר תנאי המנכ"ל החדש אינם שונים מהם מהותית כאמור, ונמצא כי תנאים כאמור היו (והינם) בהתאם לרף המקובל לתפקידים דומים.

ו. במסגרת תפקידו כמנכ"ל, מר מיכלין יקדיש את כל זמנו לצורך מילוי תפקידו וקידום ענייניה ומטרותיה של החברה, לפי דרישות החברה ובהתאם להנחיית הדירקטוריון. תרומתו של מר מיכלין לפעילות החברה עשויה להיות חשובה וייחודית בעת הזו, על רקע כישוריו וניסיונו העסקי הרב ועל רקע האסטרטגיה העסקית של החברה לפיתוח מנועי צמחיה חדשים.

ז. תנאי העסקת המנכ"ל החדש (במונחים שנתיים), הינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לאור כל האמור לעיל, סבורים חברי הוועדה ודירקטוריון החברה, כי ההחלטה בקשר לתנאי כהונת המנכ"ל, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין ולטובת החברה והמליצו לאסיפה לאשרם.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונת המנכ"ל החדש, בתנאים כמתואר לעיל.

1.2. מינוי ותנאי כהונה של סגנית יו"ר פעילה ("אישור מינוי ותנאי כהונת סגנית יו"ר פעילה")

(1) כללי: גב' סוזנה נחום זילברברג מכהנת מזה כ- 9 שנים כמנכ"לית החברה. בהמשך לכוונה למנות את גב' נחום זילברברג כסגנית יו"ר דירקטוריון פעילה עם הודעתה על כוונתה לסיום כהונתה כמנכ"לית החברה⁷, ביום 29 במרץ 2020, אושר מינויה של הגב' סוזנה נחום זילברברג (בסעיף זה גם: "**המועמדת**") על ידי דירקטוריון החברה לכהן כחברת דירקטוריון וכסגנית יו"ר פעילה, החל מיום 1 ביולי 2020 ("**מועד התחילה**")⁸. לאחר דיונים ואישור הוועדה ביום 26 במרץ 2020, אישר דירקטוריון החברה, כאמור ביום 29 במרץ 2020 את מינויה ואת תנאי כהונתה של גב' נחום זילברברג כסגנית יו"ר פעילה. אישור מינוי ותנאי כהונת סגנית יו"ר פעילה מובאים בזאת לאישור האסיפה.

(2) להלן עיקרי תנאי גב' נחום זילברברג במסגרת כהונתה כסגנית יו"ר פעילה⁹:

⁷ ראו דוח מיידי של החברה 25 בנובמבר 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-114613], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

⁸ החל ממועד כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש ב- 1 במאי 2020, תחל בפועל גב' נחום זילברברג מלכהן בתפקיד מנכ"לית החברה, ועד למועד התחילה תמשיך לשמש כנושאת משרה בחברה בכפוף ליו"ר הדירקטוריון זאת במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת שלה על פי תנאי העסקתה.

⁹ ההתקשרות הינה עם חברת ניהול פרטית בבעלות משותפת ושליטה מלאים של המועמדת ושל בעלה ("**חברת הניהול**").

- 1.2.2.1. הגדרת תפקיד: סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה.
 במסגרת תפקידה כסגנית יו"ר פעילה כאמור, גב' סוזנה נחום זילברברג תועסק בהיקף משרה של כ- 25 שעות בחודש ותעניק בעצמה שירותי ייעוץ לחברה ובכלל זאת תשתתף בישיבות דירקטוריון החברה וועדות דירקטוריון בהן תמונה לכהן וכן תפעל לקידום ויישום האסטרטגיה העסקית של החברה, כפי שיידרש מעת לעת, בהתאם לצרכי החברה.
- 1.2.2.2. דמי ייעוץ חודשיים: תשלום חודשי בסך 25 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין. השירותים יינתנו על ידי גב' נחום זילברברג בלבד.
- 1.2.2.3. תקופת ההתקשרות: תוקף ההתקשרות הינו החל ממועד התחילה (מועד בו תיפסק כהונתה כמנכ"לית החברה) וכל עוד כהונתה כדירקטורית תשאר בתוקפה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
- 1.2.2.4. שיפוי וביטוח: המועמדת תהיה זכאית להסדרי ביטוח ושיפוי בהתאם לתנאים ובנוסח המקובל בחברה ביחס ליתר הדירקטורים.
- (3) ההתקשרות בהסכם שירותי ייעוץ היא בכפוף לתנאים המקובלים בחברה ביחס לנושאי משרה בכירה, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני, אי תחרות וסודיות.
- (4) תנאי כהונת סגנית יו"ר פעילה המובאים לאישור כפופים לאישור מינויה כדירקטורית והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה (ביחס לתנאי יו"ר פעיל).
- (5) לפרטים נוספים הדרושים לפי התוספת השישית לתקנות הדיווח, וכן לפרטים אישיים של הדירקטורית, ראו נספח ב' לדוח זה.

תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה

- החלטת חברי הוועדה והדירקטוריון התקבלה, פה אחד, לאחר בחינה ושקילה של תנאי כהונת סגנית יו"ר פעילה, בין היתר על בסיס הקריטריונים והשיקולים הבאים:
- א. גב' נחום זילברברג מכהנת כמנכ"לית החברה מזה כ- 9 שנים, ולאורך כהונתה בחברה פעלה רבות לקידום פעילותה העסקית של החברה והוצאה לפועל של האסטרטגיה העסקית שהתווה הדירקטוריון, ולרבות לגיוס השקעות ופיתוח פעילות המחקר ופיתוח של חברות הקבוצה, הכל תוך השקעה של מירב ומיטב זמנה, מרצה וכישוריה.
- ב. לגב' נחום זילברברג היכרות מעמיקה עם תחום האופטלמולוגיה כמו גם קשרים ענפים בתעשייה אשר הינם בעלי ערך לפעילות החברה.
- ג. הוועדה והדירקטוריון סברו שמינוי גב' סוזנה כחברת דירקטוריון יועילו לפעילות החברה ויתרמו להמשך קידומה, וחברי הדירקטוריון רואים חשיבות רבה בהמשך כהונתה כדירקטורית לפעילותה של החברה ולתרומה לעסקיה תוך שימור הידע שנצבר.

ד. דמי הייעוץ החודשיים אינם מהותיים לחברה (במונחים שנתיים), והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה (בהתייחס לתנאי כהונה של יו"ר פעיל).
לאור כל האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי ההחלטה בקשר למינוי ותנאי כהונת סגנית היו"ר הפעילה, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין ולטובת החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של המועמדת כדירקטורית בחברה ואת תנאי כהונתה כסגנית יו"ר פעילה, בתנאים כמתואר לעיל.

2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה

2.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיף 1.1 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי העסקתו של המועמד, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל (ובשים לב שבמועד דוח זה המועמדת מכהנת כמנכ"לית החברה), הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי כהונתה של המועמדת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. מנין חוקי ואסיפה נדחית

3.1. אין לפתוח בדיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה, כאשר מנין חוקי כאמור יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני (2) בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל מזכויות ההצבעה שבחברה.

3.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה **לאותו יום, באותו המקום, לשעה 14:30 ("האסיפה הנדחית")**. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

4.1. המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 14 באפריל, 2020 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.2. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח הדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5. הוכחת בעלות

5.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרשומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרשומים, ימציא לחברה אישור על בעלותו במניה במועד הקובע, כפי שנקבע כאמור לעיל, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות האמורות.

5.2. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות ("אישור הבעלות"), בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

5.3. לעניין הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), בהתאם לתקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6. ייפוי כוח להצבעה

6.1. בעל מניות רשאי להצביע על-ידי שלוח, באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט להלן. כל כתב מינוי ייערך בנוסח ובאופן הקבועים בתקנון החברה, ויחתם על-ידי הממנה או על ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב, חתום כדין בחתימת המוסמך ליתן כתב מינוי בשם התאגיד, הכל בהתאם לאמור בתקנון החברה.

6.2. כתב המינוי של בא כוח או ייפוי כח או תעודה אחרת או העתק מאושר על-ידי עורך דין או מאושר בדרך אחרת להנחת דעתה של החברה, יופקד במשרדי החברה, בכתובתה הרשומה, בקריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, ת.ד. 58172, תל אביב, 6158101 ("הכתובת הרשומה") לפחות 48 שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האדם הנזכר במסמך כזה להצביע. היה ולא ייעשה כן, לא יהיה לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית או אסיפה כללית נדחית.

7. כתב הצבעה והודעות עמדה

7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המצורף לדוח זה כנספת. את נוסח כתב ההצבעה וכן את נוסח הודעות העמדה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) ניתן למצוא בכתובת אתר האינטרנט של

- רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם : www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה (להלן: "אתרי ההפצה").
- 7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.
- 7.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 7.4. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.
- 7.5. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
- 7.6. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.
- 7.7. כתב הצבעה יומצא לחברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). הודעת עמדה של בעלי מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 7.8. כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור במשרדי החברה בכתובת הרשומה.
- 7.9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות כתבי הצבעה.
8. **מערכת ההצבעות האלקטרונית**
- 8.1. ניתן להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.
- 8.2. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם

החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

8.3. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

9. הוספת נושא לסדר היום

9.1. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח זה (בסעיף זה: "המועד האחרון").

9.2. ככל שדירקטוריון החברה, לאחר דיון בבקשת בעל מניות לכלול נושא בסדר היום, ימצא כי הנושא מתאים להידון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסמו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון.

10. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיושב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יו"ר או שיו"ר הדירקטוריון לא הופיע לאסיפה וזאת תוך 15 דקות ממועד האסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, ייבחרו בעלי המניות הנוכחים באחד מהדירקטורים ליו"ר האסיפה ובהעדר דירקטור כאמור באחד מהנוכחים ליו"ר האסיפה. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה הכללית, כאמור לעיל.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובכל מסמך קשור, במשרדי החברה, בכתובת הרשומה בקריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, תל אביב, 6158101, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 073-2573400; פקסימיליה: 073-2753401, אימייל: karin@bio-light.co.il עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

ביוליט מדעי החיים בע"מ

ע"י: סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית

נספח א' - תנאי מנכ"ל חדש - תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח
נספח ב' - פרטים ותנאי סגנית יו"ר פעילה - תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח

נספח א'

תנאי מנכ"ל - תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח

1. להלן תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח בדבר תנאי כהונת מנכ"ל - במונחים שנתיים (לא מבוקר) (באלפי ש"ח):

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים * (באלפי ש"ח)		תגמולים בעבור שירותים * (באלפי ש"ח)							פרטי מקבלי התמלוגים			
	דמי פרישה ואחרים	ריבית / דמי שכירות	אחר **	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות ***	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד נכון ליום 31.3.2020	היקף משרה	תפקיד	שם
1,566	-	-	-	-	-	-	118	390	1,058	-	100%	מנכ"ל	יעקב מיכלין

* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה.

** נלוות לשכר/גמול דירקטורים/החזרי הוצאות.

*** הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות", מבטא את אומדן הוצאה שתרשום החברה לפי תקן חשבונאות בינלאומי IFRS2 בגין הענקת האופציות והמניות החסומות המוצעות.

נספח ב'

תנאי סגן יו"ר פעילה - פרטים אודות המועמדת ותמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח

1. להלן תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח בדבר תנאי כהונת סגנית יו"ר פעילה - במונחים שנתיים (לא מבוקר) (באלפי ש"ח):

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים * (באלפי ש"ח)		תגמולים בעבור שירותים * (באלפי ש"ח)							פרטי מקבלי התמלוגים			
	דמי פרישה ואחרים	ריבית / דמי שכירות	אחר **	עמלה	דמי ייעוץ***	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד נכון ליום 31.3.2020	היקף משרה	תפקיד	שם
300	-	-	-	-	300	-	-	-	-	0.03%	כ- 25 שעות בחודש	סגנית יו"ר פעילה	סוזנה נחום- זילברברג (א)

* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה.

** נלוות לשכר/גמול דירקטורים/החזרי הוצאות.

*** דמי ייעוץ חודשיים בסך של 25 אש"ח על פי הסכם שירותים.

(א) ההתקשרות היא באמצעות חברת הניהול.

2. להלן פרטים אודות המועמדת לכהונת סגנית יו"ר דירקטוריון פעילה, למיטב ידיעת החברה:

<p>סוזנה נחום-זילברברג 028498525 26 במאי 1971 נצח ישראל 13, הרצליה ישראלית לא לא כן. בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לא לא לא</p> <p>החל מה- 1 ביולי 2020, בכפוף לאישור מינויה על-ידי האסיפה הכללית תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, רו"ח מוסמכת מנכ"לית החברה ודירקטורית בחברות הקבוצה מיקרומדיק, חברות קבוצת ביולייט, פריטק פארמה אין כן</p>	<p>שם הדירקטור: מספר ת"ז: תאריך לידה: מענו להמצאת כתבי בית-דין: נתינות: חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון: כהונה כדירקטור חיצוני: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: דירקטור חיצוני מומחה: כהונה כדירקטור בלתי תלוי: עובד התאגיד, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בחברה: התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור: השכלה: עיסוק ב-5 שנים האחרונות: פירוט תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור: קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה: האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</p>
---	---

עם מינויה כדירקטור בחברה בתקופת כהונתה, תהיה המועמדת זכאי לתשלום דמי ייעוץ (חלף גמול שנתי וגמול השתתפות והחזר הוצאות) בגין כהונתה על פי תנאי הסכם שירותי ייעוץ המובא לאישור באסיפה זו, ולרבות רכיבי תנאי כהונה אחרים (קרי - הסדרי ביטוח שבתוקף וכתב שיפוי באותם התנאים ובנוסח המקובל בחברה לגבי דירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה), וכפי שיעודכן מעת לעת, בכפוף להוראות הדין.

מינוי המועמדת הינו בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

הצהרת המועמדת לכהונת דירקטורית, אשר מינויה מובא על סדר יומה של האסיפה הכללית, מצ"ב לנספח זה.

נספח

ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("התקנות")
חלק ראשון

1. שם החברה: ביולייט מדעי חיים בע"מ.
2. סוג האסיפה: כללית מיוחדת.
3. המועד והמקום לכינוסה:

האסיפה תיערך ביום רביעי, ה- 13 במאי 2020, בשעה 14:00, בכתובתה הרשומה של משרדי החברה, קריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, תל אביב, 6158101 ("האסיפה").¹ חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי כמפורט בסעיף 3 לזימון האסיפה, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו המקום, לשעה 14:30 ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
4. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות
 - 4.1. תנאי כהונת המנכ"ל החדש

בהמשך לאישור הוועדה מיום 26 במרץ 2020 ואישור דירקטוריון החברה מיום 29 במרץ 2020 את תנאי כהונתו של מר מיכלין כמנכ"ל החברה החדש (לרבות תגמול הוני כחלק מחבילת התגמול בעד מינוי כאמור) החל מיום 1 במאי 2020, מובאים בזאת תנאי כהונתו לאישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את תנאי כהונת המנכ"ל.
 - 4.2. מינוי ותנאי כהונה של סגנית יו"ר פעילה

בהמשך לאישור הוועדה מיום 26 במרץ 2020 ואישור דירקטוריון החברה מיום 29 במרץ 2020 את תנאי כהונתה של גבי נחום-זילברברג כסגנית יו"ר פעילה החל מיום 1 ביולי 2020, כמנכ"ל החברה החדש (לרבות תגמול הוני כחלק מחבילת התגמול בעד מינוי כאמור), מובאים בזאת מינויה ותנאי כהונתה לאישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.2 לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויה של גבי נחום זילברברג כדירקטורית בחברה, ולאשר את תנאי כהונתה לתפקיד סגנית יו"ר פעילה.

¹ החברה מבקשת להבהיר כי קיום האסיפה במשרדי החברה יתאפשר בכפוף לעמידה בהנחיות משרד הבריאות והתקנות שמתקינה הממשלה בנושא מגיפת הקורונה מעת לעת, וכי במידה ולא יתאפשר לקיימה במשרדי החברה כאמור, בעל מניות המבקש להשתתף באסיפה יתבקש לעשות שימוש במערכת הצבעה האלקטרונית לשם השתתפות באסיפה או באמצעות משלוח כתב הצבעה ואישור בעלות עד 48 שעות קודם למועד האסיפה. השתתפות טלפונית באסיפה (חלף הגעה פיזית למשרדי החברה) תבצע בתיאום מראש עם החברה והפקדת המסמכים האמורים לפחות 48 שעות בטרם האסיפה.

5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בדוח זה וביתר העניינים אשר על סדר יומה של האסיפה וכן בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בקרית עתידים, בנין 7 קומה 2, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 073-2573400; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.

6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת:

6.1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיף 4.1 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי העסקתו של המועמד, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור תנאי כהונתה של המועמדת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7. בחלקו השני (חלק ב') של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולתיאור מהות הזיקה. **יובהר, כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.**

8. כיו"ר האסיפה הכללית יכהן מי שיבחר כיושב ראש לאותה אסיפה על ידי בעלי המניות המשתתפים באסיפה. בחירת יושב הראש תעשה בתחילת הדיון באסיפה מבין אחד מחברי הדירקטוריון או נושאי המשרה המכהנים בחברה והנוכחים באסיפה. אם לא נכח מי מבין חברי הדירקטוריון או נושאי המשרה כאמור, יהיה יו"ר האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין נציגי החברה הנוכחים באסיפה, ואם לא נכח נציג כאמור – מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים. בהעדר בעלי מניות נוכחים כאמור, ישמש כתב ההצבעה לצורך הסמכת נציג החברה כיושב ראש האסיפה, כאמור לעיל.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** משרדי החברה, בקרית עתידים, בנין 7, קומה 2, ת.ד. 58172, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.

10. **המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות העמדה**: המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה יכול שתוגש עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה ו/או הודעת עמדה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

11. **כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן**:

* כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.

* כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

12. **הזכאות להשתתפות באסיפה ואופן ההצבעה**:

12.1. **המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה**: המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום **14 באפריל, 2020** ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

12.2. **חובת צירוף מסמכים נלווים**:

12.2.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, והוא מעוניין להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנדרש על פי התקנות האמורות ובטופס שבתוספת לתקנות האמורות.

12.2.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים") כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

12.2.3. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

12.3. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד

שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

12.4. מערכת ההצבעה האלקטרונית:

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר באמצעות תהליך הזדהות מאובטח באתר ההצבעות שכתובתו <https://votes.isa.gov.il>. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל קוד גישה למערכת ההצבעה האלקטרונית מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.

13. זכות עיון בכתבי הצבעה:

13.1. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

13.2. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 227,145 מניות רגילות בנות 2.50 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעלי העניין בחברה הינה 76,097 מניות רגילות בנות 2.50 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

14. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

כתב הצבעה - חלק שני

חלק א'

1. שם החברה: ביולייט מדעי החיים בע"מ.
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה, מקרית עתידים, בנין 7, קומה 2, ת.ד. 58172, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.
3. מס' החברה: 3-368079-51.
מועד האסיפה: יום רביעי, ה- 13 במאי 2020, שעה 14:00. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי כמפורט בסעיף 3 לזימון האסיפה, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו המקום, לשעה 14:30 ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
4. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
5. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום 14 באפריל 2020. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב': (ימולא על ידי בעלי המניות)

6. פרטי בעל המניות:
 שם בעל המניות: _____
 מס' זהות: _____
 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
 מס' דרכון: _____
 המדינה שבה הוצא: _____
 בתוקף עד: _____
 אם בעל המניות הוא תאגיד -
 מס' התאגיד: _____
 מדינת התאגדות: _____
7. האם הנני בעל עניין² / נושא משרה בכירה³ / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)⁴ / אף אחד מהם*

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפה הכוח.

--	--	--	--

² כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
⁴ כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009 וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.

8. אופן ההצבעה

מס' הנושא שעל סדר היום	הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה	אופן ההצבעה ⁽¹⁾			לעניין אישור הנושא שעל סדר היום - האם הינך בעל שליטה / בעל עניין אישי בהחלטה? ⁽²⁾
		נמנע	נגד	בעד	
1.	אישור תנאי המועמד לכהונת מנכ"ל חדש				כן * / לא
2.	אישור מינוי ותנאי כהונת המועמדת לכהונת סגנית יו"ר פעילה				כן * / לא

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.
 (2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

* יש לפרט במקום המיועד לכך - להלן.

_____ תאריך
 _____ חתימה

*** פירוט**

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" (או מי מטעמו) / בעל עניין אישי, לפי העניין:

הערות:

1. לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חברה בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות (למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט).
2. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

* * *

הנדון: הצהרת דירקטור מכהן / מועמד לכהונה כדירקטור בחברה

אני החתום/ה מטה, סוזנה נחום זילברברג, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 028498525, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל ואשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

1. יש לי הכישרים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ית בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), והתקנות שמכוחו.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישריי האמורים:

2.1. השכלה -
(תחומי השכלה, מוסד ותואר אקדמאי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)

BA_חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב_

MBA מנהל עסקים, מימון ושיווק, אוניברסיטת תל אביב

ר"ח מוסמכת

2.2. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -
(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)

מנכ"ל ביולייט מדעי החיים -9 שנים

2.3. חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית -
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

מיקרומדיק, סגן יו"ר - דירקטור

חברות הבנות של ביולייט - דירקטור

פריטק פארמה - דירקטור

2.4. חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאינן מצוינות לעיל) -
(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

3. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968; לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226ג) לחוק.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומריתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

6. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52לב)א) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, האוסר כהונה כדירקטור בכל חברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה הוועדה בהחלטה כאמור, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אינני קטיף/ה, פסולת דין, ולא הוכרזתי כפושטת/רגל.

8. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור/ית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי, כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

9. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית בחברה ציבורית כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

10/4/2020
חתימה

1/4/2020
תאריך