

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

16 ביוני, 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 מיידו בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), חוק 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") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום חמישי, ה- 23 ביולי, 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה, קרית עתידים, בניין מס' 7, קומה 2, תל-אביב ("האסיפה")¹.

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 30 למרץ, 2020 [אסמכתה מס' 028213-01-2020], הכלול בזאת על דרך ההפנייה ("הדוח השנתי"), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה.

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר") כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו, וכן דיווח על שכ"ט רו"ח מבקר בשנת 2019.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת 2020 ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נלווים נוספים ככל שיידרשו, במהלך

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.

התקופה האמורה.

1.3. עדכון בדבר סיום כהונת שני דירקטורים הפורשים בתום האסיפה

בהתאם למנגנון מינוי הדירקטורים בחברה כקבוע בתקנה 79.1 לתקנון החברה, בכל אסיפה כללית שנתית יסיימו את כהונתם שליש מהדירקטורים באותו זמן או המספר הקרוב ביותר לשליש (ובלבד שהמספר לא יפחת משני דירקטורים). כחלק מהליך התייעלות וחיזוק אי התלות בדירקטוריון החברה, עליו החליט הדירקטוריון, הודיעו שני הדירקטורים שצפויים לסיים את תפקידם בסוף האסיפה הקרובה מכח תקנה 79.1 האמורה, מר גיימס צ'אנג והגב' אפרת מקוב, על כוונתם לפרוש בתום האסיפה, זאת בתיאום עם הדירקטוריון והם לא יועמדו למינוי מחדש. יתר חברי הדירקטוריון ימשיכו בכהונתם בהתאם להוראות תקנון החברה וההסדרים הנוגעים לגבי תנאי כהונתם ימשיכו כסדרם (כהונת הדח"צים ממילא נמשכת על פי דין). דירקטוריון החברה הודה לדירקטורים הפורשים על יוזמתם הראויה, ועל שירותם ארוך השנים כמו גם על פועלם, אשר להם תרומה חשובה בהצלחת החברה. בהתאם, בתום האסיפה, תבואנה כהונת הדירקטורים הפורשים אל סיומן. בהתאם, הרכב הדירקטוריון בתום האסיפה צפוי לכלול ארבעה דירקטורים בלתי תלויים (2 דח"צים ו-2 דב"טים) ושני דירקטורים ירגילים.

2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה

2.1. הנושא האמור בסעיף 1.1 אינו מובא לאישור האסיפה.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והזכאים להשתתף ולהצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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 מקום 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 ה-23 ביוני, 2020 ("המועד הקובע")**.

4.2. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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 4א לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 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, בקריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, תל אביב, 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. החברה תאפשר באסיפה זו להצביע גם באמצעות כתבי הצבעה. 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.fase.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, בקרית עתידים, בנין 7 קומה 2, תל אביב.

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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005.

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, בקרית עתידים, בנין 7 קומה 2, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 073-2573400; פקסימיליה: 073-2753461, עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

ע"י: יעקב מיכלין, מנכ"ל

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 שנתית.
 3. המועד והמקום לכינוסה: האסיפה תיערך ביום חמישי ה-23 ביולי, 2020, בשעה 14:00, בכתובת 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 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 30 למרץ, 2020 [אסמכתה מס' 2020-01-028213], הכלול בזאת על דרך ההפנייה ("הדוח השנתי"), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתם: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה.
 - 4.2 מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר") כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2020 ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו, וכן דיווח על שכ"ט רו"ח מבקר בשנת 2019.
- נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר לשנת 2020 ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נלווים נוספים ככל שיידרשו, במהלך התקופה האמורה.

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) 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:**
הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והזכאים להשתתף ולהצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
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 הצבעה 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 הצבעה 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 **23 ביוני, 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 76,021 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: 3-51-368079.
- מועד האסיפה: **יום חמישי ה- 23 ביולי, 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 שנתית.
5. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו **ביום 23 ביוני, 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*

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

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למיפיה 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.	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2019	לא רלוונטי / לא להצבעה			כן *
2.	מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו				לא

חתימה

תאריך

*** 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.

* * *