

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

20 ביוני, 2018

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 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-26 ביולי, 2018, בשעה 11:30, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה").

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 29 במרץ, 2018 [מס' אסמכתה 01-2018-033478], כפי שתוקן בשל טעויות סופר ביום 22 באפריל, 2018 [מס' אסמכתה 01-2018-040042] (יחדיו: "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 סומך חייקין (KPMG), רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו בגין שירותי ביקורת ושירותים אחרים, וכן דיווח על שכ"ט רו"ח מבקר בשנת 2017.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע שכרו כאמור.

1.3 המשך כהונה של דירקטורים מכהנים

רקע:

על פי תקנה 79.1 לתקנון החברה, בכל אסיפה כללית שנתית יסיימו את כהונתם שליש אחד מהדירקטורים באותו זמן או המספר הקרוב ביותר לשליש ובלבד שהמספר לא יפחת משני דירקטורים. הדירקטורים יסיימו כהונתם בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה,

אולם מבין אנשים שנעשו או שנבחרו מחדש לאחרונה כדירקטורים באותו היום, ייקבעו אלה על פי החלטת הדירקטוריון, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. סיום כהונתו של דירקטור בהתאם להוראות תקנה זו יחשב כתקף בתום האסיפה שבה הוא מסיים את כהונתו, ובהתאם לכך, יהיה דירקטור זה זכאי להמשיך לפעול כדירקטור במשך כל האסיפה האמורה. דירקטור שכהונתו הסתיימה כאמור יהיה ניתן לעמוד לבחירה מחדש. האמור אינו חל ביחס לכהונת הדח"צים של החברה, אשר תקופת כהונתם קבועה על פי דין. בהתאם לאמור, על פי החלטת דירקטוריון החברה ביום 27 במרץ 2018, הדירקטורים שיסיימו את כהונתם (ויועמדו לבחירה מחדש) באסיפה זו, תחת הוראת תקנה 79.1 לתקנון כנ"ל, הינם ה"אפרת מקוב ורון מירון (להלן בסעיף זה: "המועמדים" וכל אחד בנפרד: "המועמד/ת"). עם ההמלצה לבחירתם מחדש לכהונת דירקטורים של כל אחד מהמועמדים (בהתאם לתקנה 79.1 לתקנון החברה כאמור לעיל), ובכפוף לבחירתם כאמור, ימשיכו לחול לגביהם כל יתר ההסדרים הנוהגים בחברה באשר לתנאי כהונתם והעסקתם והם יישארו בתוקף¹. ההצבעה ביחס לכל אחד מהמועמדים תתבצע בנפרד, כמפורט להלן.

1.3.1 המשך כהונת מר רון מירון כדירקטור בלתי תלוי של החברה

פרטים בנוגע לתפקידים האחרים של המועמד וקיומה של זיקה זניחה (אם בכלל) בין תפקידיו האחרים של המועמד לבין המשך כהונתו כדירקטור בלתי תלוי של החברה

במועד הדוח, ומזה כשלוש שנים, מר רון מירון (בסעיף זה: "המועמד") מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה. הועדה המאוחדת (ביושבה כוועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדה לבחינת דוחות כספיים) ("בסעיף זה: "ועדת הביקורת") ודירקטוריון החברה בחנו ואישרו את מועמדותו של המועמד להמשך כהונה כדירקטור בלתי תלוי של החברה, והמליצו על מינויו בפני האסיפה הכללית, לאחר שאישרו והחליטו, למען הזהירות, לרבות לאחר ובהסתמך על שיחות והבהרות שהתקיימו עם המועמד והצהרותיו עובר לאישור מועמדותו מחדש כאמור, כי עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו כדירקטור בחברה, ואינם מקיימים זיקה אסורה, המשפיעה על אי התלות שלו כדירקטור בלתי תלוי, זאת על רקע התקשרות בהסכם לבחינת שיתוף פעולה, הכל כמפורט להלן. עוד אושר והוחלט כי ככל וקיימת זיקה כאמור, הרי שהיא זניחה לכל היותר, הן מבחינת המועמד והן מבחינת

¹ כפוף לחידוש כהונתם כאמור, ימשיכו המועמדים להיות זכאים לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות והחזר הוצאות בקשר עם כהונתם כדירקטורים של החברה בסכומים השווים לסכומים להם זכאים הדח"צים של החברה, הווה אומר גמול שנתי וגמול השתתפות השווה ל"סכום הקבוע" שעל פי תקנות גמול דח"צים (כפי שהיה במועד מינויה), והחזר הוצאות, ולרבות רכיבי תנאי הכהונה האחרים (קרי - הסדרי ביטוח שבתוקף וכתב שיפוי באותם התנאים ובנוסף המקובל בחברה לגבי דירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה), וכפי שיעודכן מעת לעת, בכפוף להוראות הדין.

החברה, הכל כמתואר להלן, והכל כמובא בגוף ההצהרה של המועמד המצ"ב כנספח לדוח זה.

להלן יובא תיאור הפרטים הדרושים בנוגע לתפקידיו האחרים של המועמד והקשרים האמורים, לרבות עיקר נימוקי ועדה הביקורת והדירקטוריון להמליץ על מינויו של המועמד לכהונת המשך בפני האסיפה:

ביום 11 ביוני, 2018, התקשרה דיאגנוסטיר בע"מ, החברה-נכדה של החברה² ("דיאגנוסטיר") בהסכם עם חברת וויזי פארמה בע"מ ("וויזי פארמה"), וביחד עם דיאגנוסטיר, "הצדדים", חברה ישראלית פרטית שלמיטב ידיעת החברה, מוחזקת על ידי וויזי פארמה אינק, חברה אמריקאית שמניותיה נסחרות בבורסת ה-OTC בארה"ב, לבחינת שיתוף פעולה בין הצדדים לפיתוח כלי נלווה לאבחון לתרופה שמפתחת וויזי פארמה לטיפול בעין יבשה אצל חולים הסובלים ממחלת שיורגן ("הסכס לבחינת שיתוף הפעולה"). למיטב ידיעת החברה, המועמד מכהן כיו"ר וויזי פארמה (וגם כיו"ר וויזי פארמה אינק)³.

ועדת הביקורת אישרה כי המשך פעילותו של המועמד בתפקידיו האחרים והתקשרות החברה בהסכם לבחינת שיתוף הפעולה, בכפוף להצהרתו של המועמד וכוונת החברה שיקוימו מנגנונים פנימיים על מנת לוודא שהמועמד לא ישב ולא יהיה מעורב בהחלטות ו/או בדיונים בקשר להסכם לבחינת שיתוף הפעולה, לא יפגע בכשירותו כדירקטור של החברה, ודירקטוריון החברה אף סבור, לאור אישור ועדת הביקורת בדבר היעדר זיקה אסורה (ולכל היותר קיומה של זיקה זניחה כאמור), שיהיה זה מן הראוי למנותו לכהונה נוספת כדב"ת של החברה. כן קבעה ועדת הביקורת כי במידה וכתוצאה מההסכם לבחינת שיתוף הפעולה יבקשו הצדדים בעתיד להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה מסחרי כלשהו, או אז תיבחן החברה מחדש את עמדתה כאמור, ותעדכן על כך, כנדרש על פי דין. לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה. **מצ"ב** לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמד.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר מירון כדירקטור בלתי תלוי של החברה, הכל כמתואר לעיל.

² החברה מחזיקה בכ- 88% מהונה המונפק והנפרע של דיאגנוסטיר, באמצעות החברה המוחזקת אקס אל ויזן סיינס בע"מ, אשר הונה המונפק והנפרע מוחזק במלואו על-ידי החברה.
³ לפרטים נוספים ראו דוח מידי של החברה מיום 12 ביוני, 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-050283], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

1.3.2 המשך כהונת גבי אפרת מקוב כדירקטורית של החברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות גבי אפרת מקוב (בסעיף זה: **המועמדת**), אשר מוצע להאריך את כהונתה כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה.

מצ"ב לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמדת.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתה (ומינויה מחדש) של גבי אפרת מקוב כדירקטורית של החברה, כמתואר לעיל.

2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה

הנושא האמור בסעיף 1.1 אינו מובא לאישור האסיפה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.2 - 1.3 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 המניין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו מקום לשעה 12:30 ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקובע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

4. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

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 **28 בינוני, 2018** ("המועד הקובע"). 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 4 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, וייחתם 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 בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המצורף לדוח זה **כנספח**. את נוסח כתב הצבעה 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 הצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה.
- 7.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה 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: סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית

נספח א' – תצהירי כשירות

נספח א'

תצהירי כשירות

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, 26 ביולי, 2018, בשעה 11:30, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה").
4. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות
 - 4.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2017
ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 29 במרץ, 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-033478], כפי שתוקן בשל טעויות סופר ביום 22 באפריל, 2018 [מס' אסמכתה 2018-01-040042] (יחדיו: "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 סומך חייקין (KPMG), כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לתום מועד האסיפה הכללית השנתית הבאה, והסמכת הדירקטוריון לקביעת שכרו בגין שירותי ביקורת ושירותים אחרים, וכן דיווח על שכ"ט רו"ח מבקר בשנת 2017.
 - 4.3 המשך כהונה של דירקטורים מכהנים
נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע שכרו כאמור.

רקע:

על פי תקנה 79.1 לתקנון החברה, בכל אסיפה כללית שנתית יסיימו את כהונתם שליש אחד מהדירקטורים באותו זמן או המספר הקרוב ביותר שליש ובלבד שהמספר לא יפחת משני דירקטורים. הדירקטורים יסיימו כהונתם בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין אנשים שנעשו או שנבחרו מחדש לאחרונה כדירקטורים באותו היום, ייקבעו אלה על פי החלטת הדירקטוריון, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. סיום כהונתו של דירקטור בהתאם להוראות תקנה זו יחשב

כתקף בתום האסיפה שבה הוא מסיים את כהונתו, ובהתאם לכך, יהיה דירקטור זה זכאי להמשיך לפעול כדירקטור במשך כל האסיפה האמורה. דירקטור שכהונתו הסתיימה כאמור יהיה ניתן לבחירה מחדש. האמור אינו חל ביחס לכהונת הדח"צים של החברה, אשר תקופת כהונתם קבועה על פי דין.

בהתאם לאמור, על פי החלטת דירקטוריון החברה ביום 27 במרץ 2018, הדירקטורים שיסיימו את כהונתם (ויועמדו לבחירה מחדש) באסיפה זו, תחת הוראת תקנה 79.1 לתקנון כנ"ל, הינם ה"ה אפרת מקוב ורון מירון (להלן בסעיף זה: "**המועמדים**") וכל אחד בנפרד: "**המועמד/ת**").

עם ההמלצה לבחירתם מחדש לכהונת דירקטורים של כל אחד מהמועמדים (בהתאם לתקנה 79.1 לתקנון החברה כאמור לעיל), ובכפוף לבחירתם כאמור, ימשיכו לחול לגביהם כל יתר ההסדרים הנוהגים בחברה באשר לתנאי כהונתם והעסקתם והם יישארו בתוקף. ההצבעה ביחס לכל אחד מהמועמדים תתבצע בנפרד, כמפורט להלן.

4.3.1. המשך כהונת מר רון מירון כדירקטור בלתי תלוי של החברה

פרטים בנוגע לתפקידים האחרים של המועמד וקיומה של זיקה זניחה (אם בכלל) בין תפקידיו האחרים של המועמד לבין המשך כהונתו כדירקטור בלתי תלוי של החברה

במועד הדוח, ומזה כשלוש שנים, מר רון מירון (בסעיף זה: "**המועמד**") מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה. הועדה המאוחדת (ביושבה כוועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדה לבחינת דוחות כספיים) ודירקטוריון החברה בחנו ואישרו את מועמדותו של המועמד להמשך כהונה כדירקטור בלתי תלוי של החברה, והמליצו על מינויו בפני האסיפה הכללית, לאחר שאישרו והחליטו, למען הזהירות, לרבות לאחר ובהסתמך על שיחות והבהרות שהתקיימו עם המועמד והצהרותיו עובר לאישור מועמדותו מחדש כאמור, כי עיסוקיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו כדירקטור בחברה, ואינם מקיימים זיקה אסורה, המשפיעה על אי התלות שלו כדירקטור בלתי תלוי, זאת על רקע התקשרות בהסכם לבחינת שיתוף פעולה, הכל כמפורט בדוח הזימון. עוד אושר והוחלט כי ככל וקיימת זיקה כאמור, הרי שהיא זניחה לכל היותר, הן מבחינת המועמד והן מבחינת החברה, הכל כמפורט בדוח הזימון, וכמובא בגוף ההצהרה של המועמד המצ"ב כנספח לדוח זה.

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד, - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה. **מצ"ב** לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמד.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר מירון כדירקטור בלתי תלוי של החברה, הכל כמתואר לעיל.

4.3.2. המשך כהונת גב' אפרת מקוב כדירקטורית של החברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות גב' אפרת מקוב (בסעיף זה: **המועמדת**), אשר מוצע להאריך את כהונתה כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה. **מצ"ב** לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמדת.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך כהונתה (ומינויה מחדש) של גב' אפרת מקוב כדירקטורית של החברה, כמתואר לעיל.

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: 073-2753461, עד למועד האסיפה ("הכתובת הרשומה של החברה").

6. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה המוצעת:**

6.1. הנושא האמור בסעיף 4.1 אינו מובא לאישור האסיפה.

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 4.2, ו-4.3 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 הכללית, כאמור לעיל.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** הכתובת הרשומה של החברה, כאמור לעיל.

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 **28 ביוני, 2018**

("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 1 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 ששעות 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.נ. 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.נ. 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, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.
3. מס' החברה: 51-368079-3.
4. מועד האסיפה: יום חמישי, 26 ביולי, 2018, בשעה 30: 11.
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום **28 ביוני, 2018**. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב': (ימולא על ידי בעלי המניות)

7. 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: _____

8. האם הנני בעל עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / 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 למיפה הכוח.

--	--	--	--

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ 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.

9. 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 2017.	לא רלבנטי	לא רלבנטי	לא רלבנטי	כן *
2.	מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר				לא
3.	המשך כהונה של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה: מר רון מירון				לא רלבנטי
4.	המשך כהונה של דירקטור מכהן: גב' אפרת מקוב				לא רלבנטי

(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.

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.

* * *

גא"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור בלתי תלוי / מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

אני התתוס/ה מטה, רון מליץ, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 58147588, המכה/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בביולייט 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.
2. נמסר לי כי מינוי דירקטור חיצוני יעשה על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), ובהתאם לסעיף 239(ה) לחוק עלי למסור הצהרה זו וועדת הביקורת של החברה אישרה כי מתקיימים בי התנאים כאמור, בטרם תזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לצורך מינוי כדירקטור חיצוני.
3. 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 החוק, והתקנות שמכוחו.
4. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

4.1. תושבות (מעו) -

האלי"ב 22 טו ח'3 הט"ן

4.2. השכלה -

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

BSc - תנסת תואר אונג' איניברסיטת בן גוריון
MBA - מנהל מס'ק, איניברסיטת ת"א

4.3. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -

(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)

2009-2013 - נשיא טכד, מנכ"ל אגף אס"א ואפ"ק
2014-2017 - יועץ אס"א, חבר דירקטוריון

4.4. חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית -

(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

אג"מ אס"א ק"ר בארץ, ביטלמ"י, ע"מ, בן גוריון
אג"מ ביט"ק, קרני ת"א, ו' א"א בארץ (בג"א + אי"ק)

4.5. חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאינן מצוינות לעיל) -

(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

אינסולין מרפ"ל, איק"ן מרפ"ל

5. 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 52, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226(ג) לחוק.
6. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד, או עבירות של ניצול מידע פנים.
7. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.

8. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52(לבא) לחוק ניירות ערך ("הוועדה"), 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' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, ותשנ"ה-1995 או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

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

10. **[ביחס למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי]:** אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה, במועד המינוי, או לתאגיד אחר ובחברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה - גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי, יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;

[ביחס לדירקטור בלתי תלוי מכהן]: מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה אליו זיקה, כהגדרתה כאמור, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד לקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000;

לעניין סעיף זה:

"**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטורית בלתי תלוי/ה בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"**קרוב**" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה.

11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור/ית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור/ית בחברה.

12. ככל שאני מכהן/ת גם כדירקטור/ית בחברה אחרת, הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור בלתי תלוי בחברה האחרת.

13. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

14. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים ברציפות.

לעניין הצהרה לפי סעיף זה: לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

15. קודם הסכמתי לכהן בתפקיד, החברה העבירה לידיעתי את כל הפרטים בדבר גמול דירקטורים חיצוניים הנוהג בחברה (לרבות דירקטורים בלתי תלויים), ואני מסכים/ה לכך.

16. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור/ית ו/או כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה 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 בלתי תלוי/ה בחברה.

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

חתימה

תאריך

הנדון: נספח להצהרת דירקטור בלתי תלוי / מועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי

אני החתום מטה, רון מירון, נושא תעודת זהות שמספרה 58147587, המועמד להתמנות לכהונה כדירקטור בלתי תלוי בביוליט מדעי החיים בע"מ ("החברה"), מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

1. פרטים בנוגע לתפקידים האחרים שלי וקיומה של זיקה זניחה (אם בכלל) בין תפקידי האחרים לבין כהונתי כדירקטור בלתי תלוי של החברה:

1.1 במועד הדוח, ומזה כשלוש שנים, אני מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה.

1.2 בין יתר עיסוקי האחרים, נכון למועד תצהירי זה, אני מכהן כיו"ר וויז פארמה בע"מ ("וויז פארמה"), וכיו"ר וויז פארמה אינק, החברה-אם אמריקאית של וויז פארמה, שמניותיה נסחרות בבורסת ה- OTC בארה"ב ("וויז אינק") (בקשר עם תצהיר זה: "עיסוקי האחרים").

1.3 כפי שיובהר להלן, על רקע התקשרות בהסכם לבחינת שיתוף פעולה בין וויז פארמה לבין דיאגנוסטיר בע"מ (חברה-נכדה של החברה) ("דיאגנוסטיר"), הכל כמפורט להלן, אני בדיעה שעיסוקי האחרים כלל אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם כהונתי כדירקטור בחברה, ואינם מקיימים זיקה אסורה, המשפיעה על אי התלות שלי כדירקטור בלתי תלוי של החברה. אם וככל שקיימת זיקה כאמור, הרי שמבחינתי, היא זניחה לכל היותר, הכל כמתואר להלן.

1.4 להלן יובא תיאור הפרטים הדרושים בנוגע לעיסוקי האחרים ופרטים אודות ההתקשרות בהסכם לבחינת שיתוף פעולה כאמור:

1.5 כאמור, אני מכהן כיו"ר וויז פארמה וכיו"ר וויז אינק, ואני דירקטור אחד מבין 4 דירקטורים. אין לי כל יכולת הכרעה לבדי או קול מכריע בקשר להחלטות המובאות על סדר היום של ישיבות הדירקטוריון של וויז פארמה ו/או וויז אינק.

1.6 ביום 11 ביוני, 2018, נודע לי שדיאגנוסטיר התקשרה בהסכם עם וויז פארמה (ביחד עם דיאגנוסטיר, "הצדדים"), לבחינת שיתוף פעולה בין הצדדים לפיתוח כלי נלווה לאבחון לתרופה שמפתחת וויז פארמה לטיפול בעין יבשה אצל חולים הסובלים ממחלת שיוורגן במסגרת ניסוי קליני שהיא מבצעת בימים אלה ("הסכם לבחינת שיתוף הפעולה" ו-"הניסוי", בהתאמה).

היעדר ניגוד עניינים:

1.7 בתפקידי כיו"ר דירקטוריון וויז פארמה מובאים לאישור הדירקטוריון של וויז פארמה רק התקשרויות מהותיות. ההסכם לבחינת שיתוף פעולה לא הובא כאמור לעיון או אישור דירקטוריון וויז פארמה.

1.8 אינני נושא בכל תפקיד בחברת דיאגנוסטיר. בתפקידי כדירקטור בביוליט מובאים לאישור הדירקטוריון של ביוליט רק התקשרויות מהותיות או כאלה המחייבות אישורים על פי דין של דירקטוריון ביוליט. אלמלא עיסוקי האחרים, למיטב ידיעתי, ההסכם לבחינת שיתוף פעולה לא היה מובא לעיון או אישור דירקטוריון ביוליט.

1.9 למיטב ידיעתי, לחברה ו/או לדיאגנוסטיר אין כל קשר לניסוי של וויז פארמה, אשר מנוהל ונערך באחריות ובפיקוח של וויז פארמה בלבד. למיטב ידיעתי, דיאגנוסטיר אך מעניקה שירותי אנליזה וניתוח סטטיסטי של הדמעות שייאספו באמצעות הטכנולוגיה שלה על ידי צוות המוסד הרפואי הפועל במסגרת הניסוי, תוכל לעשות שימוש לצרכיה במידע שיצטבר כאמור, וכל צד יהיה ויישאר הבעלים של הקניין הרוחני שלו. למיטב ידיעתי, במידה ותוצאות הניסוי של וויז יצליחו, הצדדים עשויים לבחון אפשרות להמשך שיתוף פעולה מסחרי ביניהם, לשימוש בטכנולוגיית דיאגנוסטיר בניסוי של וויז פארמה, הכל בתנאים שייקבעו במשא ומתן עתידי ביניהם. למיטב ידיעתי, ההסכם לבחינת שיתוף פעולה אינו כולל התקשרות מסחרית בשלב זה, ואינו כולל תמורה כספית המגיעה למי מהצדדים. יתרה מזאת, ההסכם אינו קובע חובה להמשך התקשרות עתידית כזו או אחרת, או את תנאי ההתקשרות העתידית במידה ויהיה בסיס לשיתוף פעולה עתידי בין הצדדים.

1.10. כל עוד ההסכם לבחינת שיתוף הפעולה בתוקף, וכן כל עוד אני אכהן כיו"ר וויזי פארמה (וויזי פארמה אינק), אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בין תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה לבין תפקידי כיו"ר דירקטוריון וויזי פארמה ו-וויזי פארמה אינק, ובכלל זה אמנע מליטול חלק בדיונים ו/או בהחלטות ו/או בישיבות של דירקטוריון וועדות הדירקטוריון של החברה או של דירקטוריון וועדות הדירקטוריון של וויזי פארמה ו-וויזי פארמה אינק העוסקים (או עשויים לעסוק), בהסכם לבחינת שיתוף הפעולה, בקשר בין פעילות החברה לבין פעילות וויזי פארמה ו-וויזי פארמה או בהשקעה בניירות ערך של החברה או בה ("פעולות בקרה ופיקוח").

היעדר זיקה (ואם בכלל, קיומה של זיקה זניחה לכל היותר):

1.11. למיטב ידיעתי, ההסכם לבחינת שיתוף הפעולה אינו מהותי לחברה ואף הוא אינו מהותי לוויזי פארמה.

1.12. אינני מקבל כל תגמול, ישיר או עקיף, כתוצאה מההסכם לבחינת שיתוף הפעולה.

1.13. היוזמה והמהלך להתקשרות בין הצדדים בהסכם לבחינת שיתוף פעולה ופרטי המשא ומתן לקראתם לא היו ידועים לי (ולא יכולתי לדעת אודותם), שכן נודע לי על קיומם רק בדיעבד ולא הייתי מעורב כלל בתהליכים הללו, והיא אף לא הובאה לאישור הדירקטוריון של וויזי פארמה. לא לקחתי כל חלק במשא ומתן ו/או בהחלטה על התקשרות וויזי פארמה בהסכם לבחינת שיתוף הפעולה, ואף אין לי כל יכולת (לבדי) לקבוע או להחליט על קיומה, המשכה ו/או סיומה של ההתקשרות.

1.14. וויזי פארמה ו/או וויזי אינק אינן מחזיקות החזקה כלשהי במניות של החברה (או בניירות ערך אחרים של החברה), וממילא אינן מחזיקות החזקה מהותית בחברה (5% ומעלה). ידוע לי כי היה ובמועד כלשהו במהלך כהונתי כדירקטור בחברה וכהונתי כיו"ר וויזי פארמה או וויזי פארמה אינק, החזקות וויזי פארמה או וויזי פארמה אינק תעלינה לכדי החזקה מהותית בחברה (5% ומעלה) כי אז תחדל כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

1.15. ידוע לי, שבמידה וכתוצאה משיתוף הפעולה יבקשו הצדדים בעתיד להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה משמעותי, אזי יבחנו נושאי אי התלות באורגנים של החברה כנדרש וינקטו הצעדים הנדרשים.

1.16. אני סבור כי בהתחשב בנסיבות המובאות לעיל, בזניחות ההסכם לבחינת שיתוף פעולה מבחינתי ומבחינת החברה, ובהתחשב בפעולות הבקרה ופיקוח, אין בעיסוקי האחרים בכדי להעמיד אותי בניגוד עניינים כלל עם תפקידי כדירקטור בחברה, וככל ויש בעיסוקי האחרים כאמור בכדי להוות זיקה כלשהי לחברה, כי אז יש לראות בזיקה כאמור כזיקה זניחה לכל היותר.

2. הנני מצהיר בפני החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור ו/או כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה.

3. אני מתחייב, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור בלתי תלוי בחברה ציבורית, כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

4. האמור לעיל, הינו חלק בלתי נפרד ובהמשך לתצהירי לחברה מפברואר 2018.


חתימה

7 במאי, 2018

תאריך

גא"ר,

הנדון: הצהרת דירקטור מכון / מועמד לכהונה כדירקטור בחברה

אני החתום/ה מטה, אורי ארז, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 02304436, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בביולוגיט מדעי החיים בע"מ ("החברה"), 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 והיכולות להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור/ת בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, כמתחייב בהתאם לחוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), והתקנות שמכוחו.
2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להקן פירוט כישורי האמורים:

2.1. **השכלה -**

(תחומי השכלה, מוסד ותואר אקדמי, תעודה/רישיון מקצועי ככל שיש)

אני קטלוגיה ובלה אולני גא
כשין ר"ח ישראלי + אומיקרו - מדינת מ

2.2. **עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -**

(הגדרת תפקיד, שם מקום עבודה, משך הזמן בתפקיד)

צ'ורפה . עסן 3030
"אלטר שוק גרוב גבשטיש"
2013 N

2.3. **חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית -**

(שם חברה מלא, כהונה כיו"ר / דירקטור / דירקטור בלתי תלוי / דירקטור חיצוני)

Biolight
Visci

2.4. **חברות אחרות בהן שימשתי כדירקטור/ית בחמש השנים האחרונות (שאיןן 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 152, 153 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, לרבות עבירות נוספות אם נקבעו על ידי שר המשפטים מכוח סעיף 226 (ג) 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, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
6. לא הטילה עלי ועדת האכיפה המנהלית, שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, האוסר כהונה כדירקטור בכל חברה ציבורית וטרם חלפה התקופה שקבעה הוועדה בהחלטה כאמור, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק מ' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.
7. אינני קטיף/ת, פסולת דין, ולא הוכרתי כפושטת/ת 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.


חתימה

25/2/18
תאריך