

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

26 בספטמבר, 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: דוח מיידי 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-7 בנובמבר, 2019, בשעה 12:30, במשרדי החברה, קרית עתידים, בניין מס' 7, קומה 2, תל-אביב ("**האסיפה**").

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2019 [מס' אסמכתה 030106-01-2019] ("**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. החלפה ומינוי משרד רואה חשבון מבקר

אישור מינוי של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("**רואה החשבון המבקר החדש**") לכהונה כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 ולרבות לשנת 2020 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, זאת חלף משרד רואי חשבון סומך חייקין (KPMG), רואי חשבון ("**רואה החשבון המבקר הנוכחי**"), אשר כהונתו תסתיים.

הוועדה המאוחדת של החברה^[1] ודירקטוריון החברה, התכנסו קודם לפרסום דוח זה לשם אישור מינוי של רואה החשבון המבקר החדש חלף רואה החשבון המבקר הקודם, אשר סיום כהונתו נעשה בהסכמה ובתיאום עמו, ואינו כרוך בנסיבות שיש בהן עניין למחוזיק ניירות הערך של החברה.

^[1] ועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול של החברה יושבות ופועלות כוועדה מאוחדת אחת ("**הוועדה**").

בישיבת הוועדה עובר לפרסום דוח זה, היא העבירה את המלצתה לדירקטוריון בקשר עם היקף עבודתו ותנאי שכר טרחתו המוצעים של רואה החשבון המבקר החדש ובקשר עם שירותי ביקורת ושירותים נלווים אחרים במהלך תקופת הביקורת. הדירקטוריון, עובר לפרסום דוח זה, קיבל את המלצת הוועדה ואישרה כאמור. בהתאם, הוועדה ודירקטוריון החברה, דנו והחליטו להמליץ לאסיפה הכללית על סיום התקשרות עם רואה החשבון המבקר הנוכחי ועל מינוי רואה החשבון המבקר החדש, בין היתר מטעמי הוזלת עלויות ויעילות עבודה ובקרה. כמו-כן, נחה דעתם של הוועדה והדירקטוריון בדבר כשירותו של רואה החשבון המבקר החדש לביצוע ביקורת בחברה, זאת לאור אופי פעילותה, גודלה ומורכבותה.

בהתאם לסעיף 162(ב) לחוק החברות ניתנה לרואה החשבון המבקר הנוכחי הזדמנות להביא את עמדתו בפני הוועדה. רואה החשבון הנוכחי הודיע כי אינו מתנגד לסיום כהונתם ולהחלפתם כאמור, וויתר על הבאת עמדתו בפני הוועדה, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה. הוועדה והדירקטוריון מבקשים להודות לרואה החשבון המבקר הנוכחי על השירות המקצועי שניתן לחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של רואה החשבון המבקר החדש (חלף כהונתו רואה החשבון המבקר הנוכחי) לכהונה כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 ולרבות לשנת 2020 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נלווים נוספים ככל שיידרשו, במהלך התקופה האמורה.

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 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 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 28 במרץ 2019, הדירקטורים יסיימו את כהונתם (ויועמדו לבחירה מחדש) באסיפה זו, תחת הוראת תקנה 79.1 לתקנון כנ"ל, הינם ה"ה מר יעקב (קובי) פייגנבאום ומר ישראל מקוב (להלן בסעיף זה: "**המועמדים**" וכל אחד בנפרד: "**המועמד**").

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.¹
 ההצבעה ביחס לכל אחד מהמועדים תתבצע בנפרד, כמפורט להלן.

1.3.1 המשך כהונת מר יעקב (קובל) פייגנבאום כדירקטור בלתי תלוי של החברה

במועד הדוח, ומזה כשנתיים וחצי, מר פייגנבאום (בסעיף זה: **המועמד**) מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה. הוועדה 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.

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה.
 מצורף **כנספת א'** לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמד. בכפוף לאישור המועמד לתקופת כהונה נוספת, ימשיכו לחול תנאי כהונתו באופן רציף.

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

1.3.2 המשך כהונת מר ישראל מקוב כדירקטור של החברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר מקוב (בסעיף זה: **המועמד**), אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה.
 מצורף **כנספת א'** לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמד. בכפוף לאישור המועמד לתקופת כהונה נוספת, ימשיכו לחול תנאי כהונתו באופן רציף.

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

2 הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה

2.2 הנושא האמור בסעיף 1.1 אינו מובא לאישור האסיפה.

2.3 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

¹ כפוף לחידוש כהונתם כאמור, ימשיכו המועמדים להיות זכאים להמשך תנאי כהונתם באופן רציף (ביחס למר פייגנבאום הכוונה בעיקר לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות 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, ולהחזר הוצאות, וביחס למר מקוב תשלום דמי שירותי יו"ר פעיל ויתר התנאים כאמור בהסכם ההתקשרות עמו כפי שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 18 במאי 2016 [מס' אסמכתה 028737-01-2016]), זאת בקשר עם כהונתם כדירקטורים (ושל מר מקוב כיו"ר דירקטוריון פעיל) של החברה, ולרבות רכיבי תנאי הכהונה האחרים (קרי - הסדרי ביטוח שבתוקף וכתב שיפוי ו/או פטור (לפי הרלבנט) החלים באותם התנאים ובנוסח המקובל בחברה לגבי דירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה), וכפי שיעודכן מעת לעת, בכפוף להוראות הדין.

את קולות הנמנעים.

3 מנין חוקי ואסיפה נדחית

3.2 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.

3.3 חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו מקום לשעה 13:30 ("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 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 **6 באוקטובר, 2019 ("המועד הקובע")**. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

5 הוכחת בעלות

5.2 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.

5.3 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.

5.4 לעניין הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), בהתאם לתקנה 44 לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6 ייפוי כוח להצבעה

6.2 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.

6.3 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

7.2 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**").

7.3 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.

7.4 בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

7.5 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.

7.6 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.

7.7 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.

7.8 כתב הצבעה יומצא לחברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה (או האסיפה הנדחית). הודעת עמדה של בעל מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

7.9 כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור במשרדי החברה, בקריית עתידים, בניין 7 קומה 2, תל אביב.

7.10 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

8.2 ניתן להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד האסיפה.

8.3 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.

8.4 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

9.2 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").

9.3 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' – הצהרת כשירות דירקטורים

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, 7 בנובמבר, 2019, בשעה 12:30, במשרדי החברה, קרית עתידים, בניין מס' 7, קומה 2, תל-אביב ("האסיפה").
4. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

4.1 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018

ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 (ובכלל זה בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-030106] ("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 החלפה ומינוי משרד רואה חשבון מבקר

אישור מינויו של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר החדש") לכהונה כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 ולרבות לשנת 2020 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, זאת חלף משרד רואי חשבון סומך חייקין (KPMG), רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר הנוכחי"), אשר כהונתו תסתיים.

הוועדה המאוחדת של החברה^[1] ודירקטוריון החברה, התכנסו קודם לפרסום דוח זה לשם אישור מינויו של רואה החשבון המבקר החדש חלף רואה החשבון המבקר הקודם, אשר סיום כהונתו נעשה בהסכמה ובתיאום עמו, ואינו כרוך בנסיבות שיש בהן עניין למחזיקי ניירות הערך של החברה.

בישיבת הוועדה עובר לפרסום דוח זה, היא העבירה את המלצתה לדירקטוריון בקשר עם היקף עבודתו ותנאי שכר טרחתו המוצעים של רואה החשבון המבקר החדש ובקשר עם שירותי ביקורת ושירותים נלווים אחרים במהלך תקופת הביקורת. הדירקטוריון, עובר לפרסום דוח זה, קיבל את המלצת הוועדה ואישרה כאמור. בהתאם, הוועדה ודירקטוריון

^[1] ועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול של החברה יושבות ופועלות כוועדה מאוחדת אחת ("הוועדה").

החברה, דנו והחליטו להמליץ לאסיפה הכללית על סיום התקשרות עם רואה החשבון המבקר הנוכחי ועל מינוי רואה החשבון המבקר החדש, בין היתר מטעמי הוזלת עלויות ויעילות עבודה ובקרה. כמו-כן, נחה דעתם של הוועדה והדירקטוריון בדבר כשירותו של רואה החשבון המבקר החדש לביצוע ביקורת בחברה, זאת לאור אופי פעילותה, גודלה ומורכבותה.

בהתאם לסעיף 162(ב) לחוק החברות ניתנה לרואה החשבון המבקר הנוכחי הזדמנות להביא את עמדתו בפני הוועדה. רואה החשבון הנוכחי הודיע כי אינו מתנגד לסיום כהונתם ולהחלפתם כאמור, וויתר על הבאת עמדתו בפני הוועדה, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה. הוועדה והדירקטוריון מבקשים להודות לרואה החשבון המבקר הנוכחי על השירות המקצועי שניתן לחברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינויו של רואה החשבון המבקר החדש (חלף כהונתו רואה החשבון המבקר הנוכחי) לכהונה כמשרד רואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2019 ולרבות לשנת 2020 עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בעבור פעולות ביקורת ובעבור שירותים נלווים נוספים ככל שיידרשו, במהלך התקופה האמורה.

4.3 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 שיסיימו 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 28 במרץ 2019, הדירקטורים שיסיימו את כהונתם (ויועמדו לבחירה מחדש) באסיפה זו, תחת הוראת תקנה 79.1 לתקנון כנ"ל, הינם ה"ה מר יעקב (קובי) פייגנבאום ומר ישראל מקוב (להלן בסעיף זה: "המועמדים" וכל אחד בנפרד: "המועמד").

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. 1. ההצבעה ביחס לכל אחד מהמועמדים תתבצע בנפרד, כמפורט להלן.

4.3.1 המשך כהונת מר יעקב (קובל) פייגנבאום כדירקטור בלתי תלוי של החברה

במועד הדוח, ומוזה כשנתיים וחצי, מר פייגנבאום (בסעיף זה: המועמד) מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה. הוועדה 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.

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות המועמד - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה. מצורף כנספח א' לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמד. בכפוף לאישור המועמד לתקופת כהונה נוספת, ימשיכו לחול תנאי כהונתו באופן רציף.

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

4.3.2 המשך כהונת מר ישראל מקוב כדירקטור של החברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר מקוב (בסעיף זה: המועמד), אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי, הכלולה בזאת על דרך ההפניה. מצורף כנספח א' לדוח זה העתק הצהרת הכשירות של המועמד. בכפוף לאישור המועמד לתקופת כהונה נוספת, ימשיכו לחול תנאי כהונתו באופן רציף.

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

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

¹ כפוף לחידוש כהונתם כאמור, ימשיכו המועמדים להיות זכאים להמשך תנאי כהונתם באופן רציף (ביחס למר פייגנבאום הכוונה בעיקר לתשלום גמול שנתי וגמול השתתפות 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, ולהחזר הוצאות, וביחס למר מקוב תשלום דמי שירותי יו"ר פעיל ויתר התנאים כאמור בהסכם ההתקשרות עמו כפי שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה ביום 18 במאי 2016 [מס' אסמכתה 2016-01-028737]), זאת בקשר עם כהונתם כדירקטורים (ושל מר מקוב כיו"ר דירקטוריון פעיל) של החברה, ולרבות רכיבי תנאי הכהונה האחרים (קרי - הסדרי ביטוח שבתוקף וכתב שיפוי ו/או פטור (לפי הרלבנט) החלים באותם התנאים ובנוסח המקובל בחברה לגבי דירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה), וכפי שיעודכן מעת לעת, בכפוף להוראות הדין.

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 ההצבעה 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 **6 באוקטובר, 2019** ("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 העמדה 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.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: 76,097 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, 7 בנובמבר, 2019, בשעה 12:30.
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום 6 באוקטובר, 2019. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

חלק ב': (ימולא על ידי בעלי המניות)

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 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 למייפה 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.

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⁾	
		בעד	נגד	נמנע	כן *	לא
1.	הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2018.	לא רלבנטי	לא רלבנטי	לא רלבנטי	לא רלבנטי	לא רלבנטי
2.	מינוי משרד רואה החשבון המבקר החדש והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו					
3.	המשך כהונה של דירקטור מכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה: מר יעקב (קובי) פייגנבאום					
4.	המשך כהונה של דירקטור מכהן: מר ישראל מקוב					

(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.

* * *

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

אני החתום/ה מטה, פיגנבוים יעקב, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 51887404 המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בלתי תלוי/ה בביוולייט 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 תזומן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לצורך מינוי דירקטור חיצוני.
3. יש לי הכישורים 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 (מען) -

ישראל רחוב אסתר ראב 2 הרצליה

4.2. השכלה -

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

תואר ראשון כלכלה מנהל עסקים אוניברסיטת בר אילן

תואר שני משפטים אוניברסיטת בר אילן

4.3. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -

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

מנכ"ל יו בי אס ניהול נכסים ישראל בע"מ חברת בת של UBS ויו"ר של חברת הבת של הבנק העוסקת בבנקאות להשקעות במשך 6 שנים עד 2016

יועץ בכיר ל Sailing Capital קרן PE סינית

חברות בהן אני משמש/ת כדירקטור/ית -

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

פיננשל גארדיאן גרופ בע"מ- דירקטור

ג.ק. חושן- דירקטור

ביוולייט מדעי החיים בע"מ- דירקטור בלתי תלוי

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

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

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 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,

חומריתה או נסיבותיה אין אני ראויה 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, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

9. אינני קטיף/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

10. **[ביחס למועמד לכהונת דירקטור בלתי תלוי]:** אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת 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 בעל/ת 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 כדירקטור/ית 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 זוגו 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 עובד/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 מהצהרותי 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

8/8/2019
תאריך

גא"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור מכהן / מועמד לכהונה כדירקטור בחברה

אני החתום/ה מטה, ישראל מקוב, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 05030200, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית בביוליט 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 הכישורים 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 כישורי האמורים:

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

תואר ראשון בחקלאות מהאוניברסיטה העברית

תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

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

יו"ר ביוליט. יו"ר מיקרומדיק. יו"ר Sun Pharmaceutical Industries Ltd. דירקטור MutualArt Group. חבר מועצת המנהלים במכון ויצמן למדע. חבר קורטריון בטכניון מכון טכנולוגיה לישראל. לשעבר יו"ר גיוון אימגינג. לשעבר יו"ר אלתו בקרה בע"מ.

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

ראה סעיף 2.2

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 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; 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(ב) 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 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייצוג השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק י"א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

7. אינני קטין/ה, פסול/ת דין, ולא הוכרזתי כפושט/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 מידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור/ית תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי, כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור/ית בחברה.

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

7/8/2019
תאריך