

**ביולייט מדעי החיים בע"מ**  
(**"החברה"**)

28 בפברואר, 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

גא"נ,

**הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית**

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 ("**תקנות זימון אסיפה**") תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות כתבי הצבעה**") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 ("**תקנות הדיווח**"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר **תתקיים ביום רביעי, ה-7 באפריל 2021, בשעה 12:00**, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), ברחוב ויצמן 2, תל אביב ("**האסיפה**").<sup>1</sup>

**1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות**

**1.1. מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת ואישור תנאי כהונתה**

דירקטוריון החברה הציע למנות את גבי רינה שפיר ("**המועמדת**"), המכהנת בחברה כדירקטורית חיצונית, לכהונת דירקטורית חיצונית נוספת, החל ממועד תום כהונתה הנוכחית הצפויה (11 באפריל, 2021) ולתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) של 3 שנים ממועד זה (באופן שתיווצר רציפות כהונה) ("**תקופת הכהונה הנוספת**"). בכפוף לאישור מינוי לתקופת הכהונה הנוספת, תנאי כהונתה יותרו בעינם. לפרטים אודות המועמדת ותנאי כהונתה כדח"צית ראו **נספח א'** לדוח זה. תצהיר כשירות כהונת דח"צית עדכני מצורף לדוח זה **כנספח ב'**.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** לאשר את מינוי המועמדת לכהונת דח"צית בחברה לתקופת הכהונה הנוספת (באותם תנאי כהונה).

**1.2. הארכת הסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון (באותם תנאים)**

**כללי:**

מר ישראל מקוב פועל בחברה ומכהן בה כיו"ר דירקטוריון פעיל מעל כ- 10 שנים, ותנאי ההתקשרות עמו בכהונתו כיו"ר פעיל של החברה אושרו לראשונה באסיפת בעלי המניות

---

<sup>1</sup> החברה מבקשת להבהיר, שקיום האסיפה יתאפשר בכפוף לעמידה בהנחיות משרד הבריאות, הוראות השלטון המקומי, תקנות הממשלה וחוקי הכנסת הנוגעים לנגיף הקורונה החדש ואשר נקבעות מעת לעת. במידה ולא יתאפשר לקיימה במקום ו/או במועד 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 לאסיפה) תתבצע בתיאום מראש עם החברה והפקדת המסמכים הדרושים לפחות 48 שעות בטרם האסיפה.

של החברה ביום 14 באפריל 2011,<sup>2</sup> ולאחר מכן באסיפת בעלי המניות של החברה ביום 18 במאי 2016.<sup>3</sup> תנאי הכהונה המקוריים של מר מקוב אושרו על פי ההסכם לתקופה ראשונה ולאחר מכן לתקופה נוספת של חמש שנים ("תקופת השירותים השנייה"). בסך הכל, מכהן מר מקוב כיו"ר החברה מעל כ- 10 שנים ובאותם תנאי כהונה. לאור פועלו ותרומתו הרבה של מר מקוב לפעילות ועסקי החברה, ידענותו והיכרותו היטב את תחום פעילות החברה וניהולו את הדירקטוריון, מבקשת החברה להאריך את תנאי הכהונה המקוריים ולהביא את הארכת תנאי כהונתו של מר מקוב כיו"ר פעיל - באותם תנאים - לתקופה נוספת של חמש שנים ("תקופה נוספת"), וללא שינוי בתנאי כהונתו המקוריים. בהתאם, בימים 20 ו- 23 באוגוסט 2020, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כפוף לאישור האסיפה המזומנת בזאת, את הארכת התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ("הסכם השירותים") עם מקוב אסושיאייטס בע"מ ("חברת מקוב"), חברה בשליטת מקוב, לתקופה נוספת, החל מתום תקופת השירותים השנייה, באותם התנאים החלים כיום, וללא כל שינוי בהם.

להלן עיקרי הסכם השירותים אשר מוצע להאריך כאמור לתקופה נוספת:<sup>4</sup>

- (1) הגדרת תפקיד: יו"ר דירקטוריון פעיל. במסגרת תפקידו כיו"ר פעיל כאמור, מר מקוב יקדיש את כל הזמן שיידרש לצורך מילוי תפקידו וקידום ענייניה ומטרותיה של החברה.
- (2) דמי ייעוץ חודשיים: תשלום חודשי בסך 36 אלף ש"ח בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין. השירותים יינתנו על ידי מר מקוב בלבד. יודגש, כי אין שינוי מדמי הייעוץ החודשיים שאושרו במסגרת תנאי הכהונה המקוריים של היו"ר.
- (3) תקופת ההתקשרות: תוקף הארכת ההסכם הינו החל ממועד תום תקופת ההסכם המקורי, באופן שתיווצר רציפות כהונה ושירותים (דהיינו החל מיום 21 באפריל 2021 ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים), בכפוף להוראות כל דין.
- (4) הודעה מוקדמת: כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 90 ימים (כפוף לאפשרות של סיום מוקדם יותר בנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם).
- (5) החזר הוצאות: מקוב (באמצעות חברת מקוב) יהיה זכאי להחזר הוצאות שיוציא במסגרת תפקידו, בהתאם לנוהלי החברה, לרבות אש"ל, חניה, וכיוצא באלה, וזאת כנגד הצגת קבלות לחברה.

לפרטים נוספים הדרושים לפי התוספת השישית לתקנות הדיווח, ראו נספח ג' לדוח זה. הארכת תנאי כהונת יו"ר פעיל המובאת לאישור כאמור הינה בהתאם למדיניות התגמול

<sup>2</sup> ראו דוח עסקה והצעה פרטית של החברה מיום 8 במרץ 2011 [מס' אסמכתה 2011-01-073863], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("דוח העסקה המקורי"). לפרטי תנאי ההתקשרות עם מקוב כיו"ר פעיל ראו סעי' 20.3 לדוח העסקה המקורי ("תנאי הכהונה המקוריים").

<sup>3</sup> ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 12 באפריל 2016 [מס' אסמכתה 2016-01-047224], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("דוח הזימון הקודם"). פרטי תנאי ההתקשרות עם מקוב כיו"ר פעיל מפורטים בסעי' 1.4 לדוח הזימון הקודם. <sup>4</sup> בהערת אגב יצוין, שמר מקוב זכאי גם להסדרי ביטוח, ולהתחייבות לפטור ושיפוי מהחברה בקשר עם כהונתו כדירקטור, והוא נכלל במסגרת פוליסת הביטוח (D&O) לאחריות נושאי משרה של החברה.

של החברה.

**תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה:**

החלטת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון התקבלה, פה אחד, לאחר בחינה ושקילה של תנאי כהונת היו"ר פעיל, בין היתר על בסיס הקריטריונים והשיקולים הבאים:

(א) מר מקוב מכהן כיו"ר פעיל של החברה מזה כ- 10 שנים, ולאורך כהונתו בחברה פעל לקידום האסטרטגיה ופעילותה העסקית של החברה, התווית ומיקוד האסטרטגיה שלה וגיוס השקעות בחברה, תוך השקעה מזמנו, מרצו וכישוריו.

(ב) תנאי הכהונה המקוריים של היו"ר, אותם מבוקש להאריך, ללא שינוי בהם, אושרו פעמיים בעבר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ולאור הסכמות עם מר מקוב, הם לא ישתנו גם בקשר עם הארכת התנאים לתקופה הנוספת כאמור.

(ג) בעת אישור תנאי ההסכם המקוריים (ואף לתקופה הנוספת), עמד בפני דירקטוריון החברה נתוני השוואה לרמת ההשתכרות בתפקידים דומים בחברות דומות כמפורט ביחס לגמול של מר מקוב, ונמצא כי תנאים כאמור היו עוד בזמנו (ומקל וחומר אף כיום) בהתאם לרף המקובל לתפקידים דומים, ואף נמוך מכך.

(ד) במסגרת תפקידו כיו"ר פעיל כאמור, מקוב מקדיש (ויקדיש) את כל הזמן שיידרש לצורך מילוי תפקידו וקידום ענייניה ומטרותיה של החברה, לפי דרישות החברה.

(ה) תרומתו של מר מקוב לפעילות החברה חשובה וייחודית, על רקע כישוריו וניסיונו העסקי הרב, וחברי הדירקטוריון רואים חשיבות רבה בהארכת כהונתו של מר מקוב כיו"ר החברה לפעילותה של החברה ולתרומה לעסקיה.

(ו) דמי הייעוץ החודשיים אינם מהותיים לחברה (במונחים שנתיים), והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לאור כל האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי ההחלטה בקשר להארכת תנאי כהונת היו"ר הפעיל, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין ולטובת החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** לאשר את הארכת הסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון (באותם תנאים).

**א1. הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה**

1.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בסעיף 1.1 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה והזכאים להשתתף ולהצביע והצביעו בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה<sup>5</sup>, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות

---

<sup>5</sup> בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך, במקרה של חברה, שבה אין בה בעל שליטה או דבוקת שליטה (כדוגמת החברה

של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ;  
(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.  
1.4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה הזכאים להשתתף ולהצביע והצביעו בה, מבלי להביא את קולות הנמנעים.

## **2. מנין חוקי ואסיפה נדחית**

2.1. 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 ותמישה אחוזים (25%) מכלל מזכויות ההצבעה שבחברה.

2.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו המקום, לשעה 13:00 ("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.

## **3. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה**

3.1. 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 **7 במרץ, 2021 ("המועד הקובע")**. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

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

## **4. הוכחת בעלות**

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. לעניין הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן), בהתאם לתקנה

---

למיטב ידיעתה, אף למעט קשריו עם יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה.

4 לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 5. ייפוי כוח להצבעה

5.1 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.

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

#### 6. כתב הצבעה והודעות עמדה

6.1 בעלי מניות רשאים להצביע באסיפה הכללית או בכל אסיפה נדחית לה גם באמצעות כתב הצבעה, בנוסח המצורף לדוח זה **כנספת**. 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](http://www.magna.isa.gov.il) ו-[www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה (להלן: "**אתרי ההפצה**").

6.2 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.

6.3 בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.

6.4 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.

6.5 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.

6.6 חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב הצבעה 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.

6.7. 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.

6.8. כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור במשרדי החברה בכתובת הרשומה.

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

#### **8. מערכת ההצבעות האלקטרונית**

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

8.2. כתב הצבעה יהיה בתוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

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

#### **9. הוספת נושא לסדר היום**

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

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

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

#### **11. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות ובכל מסמך קשור, במשרדי החברה, בכתובת הרשומה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 073-2573400; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.

**בכבוד רב,**

**ביולייט מדעי החיים בע"מ**

ע"י: יעקב מיכלין, מנכ"ל

נספח א' – פרטי המועמדת לכהונת דח"צית לתקופה הנוספת

נספח ב' – הצהרת כשירות דירקטורית חיצונית

נספח ג' - תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח

**נספח א'**

**להלן פרטים אודות המועמדת לכהונת דירקטורית חיצונית, למיטב ידיעת החברה:**

<p><b>רינה שפיר</b> 11647377 20 בספטמבר, 1963 אלוף מגן קלמן 3, תל אביב ישראלית וועדה מאוחדת (איחוד של ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת ממשל תאגידי) כן בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כן כהונה כדירקטורית חיצונית לא.</p> <p>במועד אישור האסיפה [מכהנת כדח"צית בחברה במסגרת תקופת כהונה שנייה] בוגרת בכלכלה (BA), אוניברסיטת ת"א בהצטיינות (שנה ג'); מוסמכת במנהל עסקים (MBA), התמחות במימון-חשבונאות, אוני' ת"א; בעלת רישיון לניהול תיקים. בעלת חברה לייעוץ פיננסי רוטל טכנולוגיות תוכנה וסחר בע"מ; כהונה כדירקטורית חיצונית בחברות ציבוריות המפורטות להלן: מן הגורן בע"מ (כהונה הסתיימה ב-31/12/2020), קסם תעודות סל בע"מ (כהונה הסתיימה ב- 31/1/2019), דירקטורית חיצונית באנליסט גמל בע"מ (סיימה כהונה שלישית ב-15/2/2021) שיר (שלמה) נדל"ן בע"מ, סאנפלאור תעשיות מתחדשות בע"מ, אלמדה ונצ'ר שותפות מוגבלת.</p> <p>אין כן</p>	<p><b>שם הדירקטור:</b> <b>מספר ת"ז:</b> <b>תאריך לידה:</b> <b>מענו להמצאת כתבי בית-דין:</b> <b>נתינות:</b> <b>חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:</b></p> <p><b>כהונה כדירקטור חיצוני:</b> <b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:</b> <b>דירקטור חיצוני מומחה:</b> <b>כהונה כדירקטור בלתי תלוי:</b> <b>עובד התאגידי, חברה בת, חברה קשורה של החברה או</b> <b>של בעל עניין בחברה:</b> <b>התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:</b></p> <p><b>השכלה:</b></p> <p><b>עיסוק ב-5 שנים האחרונות:</b></p> <p><b>פירוט תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:</b></p> <p><b>קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:</b> <b>האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית</b> <b>ופיננסית לצורך עמידה במספר מזערי שקבע</b> <b>הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:</b></p>
--	--



עם מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת הכהונה הנוספת, תהיה המועמדת זכאית לתשלום גמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית בחברה, בהתאם ל"סכום הקבוע" שנקבע לחברה בדרגתה של החברה, כמופיע בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיקבעו ויתעדכנו מעת לעת, וכן תהיה זכאית להחזר הוצאות בקשר עם כהונתה; בנוסף, המועמדת תהיה זכאית להסדרי ביטוח ושיפוי,<sup>6</sup> באותם תנאים וכפי שיהיה מקובל בחברה לגבי דירקטורים ונושאי משרה במועד מינויה.

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

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

---

<sup>6</sup> לפרטים בדבר תנאי הביטוח וכתב השיפוי הניתנים לנושאי משרה של החברה, ראו תקנה 11 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח השנתי של החברה לשנת 2019 מיום 30 במרץ 2020 [מס' אסמכתה 2020-01-028213], הכלול בזאת על דרך ההפניה; לנוסח כתב השיפוי ראו נספח ג' לדוח מיידי של החברה מיום 22 בינואר 2014 [מס' אסמכתה 2014-01-021631]. יובהר, כי המועמדת כלולה במסגרת פוליסת הביטוח אחריות נושאי משרה (D&O) של החברה, ולמועמדת התחייבות לשיפוי מאת החברה מתקופת כהונתה הקודמת, באופן שבכפוף לאישור מינויה, הסדרי הביטוח והשיפוי האמורים ימשיך לחול גם ביחס לתקופת הכהונה הנוספת.

נספח ב'

תצהיר כשירות

גא"נ,

הנדון: הצהרת דירקטור חיצוני / מועמד לכהונת דירקטור חיצוני בחברה ציבורית

אני החתום/ה מטה, יוסף שפיר, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 011647377, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ית ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה"), מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת בזאת כדלקמן:

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, מאוגדת בישראל ואשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. נמסר לי כי מינוי דירקטור בלתי תלוי יעשה על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), ובהתאם לסעיף 224ב(א) סיפא לחוק עלי למסור הצהרה זו בטרם תזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי.
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 כישוריי האמורים:

4.1. תושבות (מעו) -  
(כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל בלבד, למעט אם החברה היא חברה דואלית או אם נקבעו סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)

ישאל, אלוף מלן קלמן 3, תל אביב

4.2. השכלה -

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

MBA - אוניברסיטת ג'יל, מילן אוסטרליה  
BA - אוניברסיטת ג'יל, ג'יל

4.3. עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -

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

ראש פרויקט, כהונה כח"צ, הווי סטודנט באמצעות  
חברה וקטל תוכנה, סטודנטית וסטודנטית, חברה פרטית, קבוצת משחקים

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

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

סי (סא) (סא) - ח"צ, סאנסאל תע"מ - ח"צ, ח"צ  
אלמגור אר"י - ח"צ

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

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

אנליסט סא - ח"צ, מ האון ג'יל - ח"צ  
קטל תוכנה סא - ח"צ

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 52לב(א) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52נ 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 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

9. אינני קטיף/ה, פסולת דין, ולא הוכרזתי כפושטת/רגל.
10. **[ביחס למועמדת/לכהונת דירקטור/ית חיצונית]:** אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצונית 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/ית חיצונית מכהן/ת]:** 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 חיצוני 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 חיצוני / בלתי תלוי בחברה האחרת.
13. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. **[נא לסמן, לפי הרלבנטי]:** הנני מצהיר/ה, כי אני בעל/ת:  מיומנות חשבונאית ופיננסית /  כשירות מקצועית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
15. קודם הסכמתי לכהן בתפקיד, החברה העבירה לידיעתי את כל הפרטים בדבר גמול דירקטורים חיצוניים הנוהג בחברה, 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 חיצונית 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 חיצונית בחברה.
17. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית וכדירקטור/ית חיצונית בחברה ציבורית, כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

  
חתימה

25/2/2021  
תאריך

**נספח ג'**

**תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח**

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

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים * (באלפי ש"ח)		תגמולים בעבור שירותים * (באלפי ש"ח)							פרטי מקבלי התמלוגים			
	דמי פרישה ואחרים	ריבית / דמי שכירות	אחר **	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות ***	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד נכון למועד דוח זה	היקף משרה	תפקיד	שם
432	-	-	-	-	432	-	-	-	-	14.39% (ב)	-	יו"ר פעיל	ישראל מקוב (א)

\* סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה.

\*\* נלוות לשכר/גמול דירקטורים/החזרי הוצאות.

\*\*\* הסכום הנקוב בטור "תשלום מבוסס מניות", מבטא את ההוצאה שרשמה החברה לפי תקן חשבונאות בינלאומי IFRS2 בגין הענקת האופציות.

(א) ההתקשרות היא באמצעות חברת מקוב.

(ב) לרבות באמצעות חברת מקוב.

## נספח

### ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה")

#### כתב הצבעה

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

#### חלק ראשון

1. שם החברה: ביולייט מדעי חיים בע"מ.
2. סוג האסיפה: כללית מיוחדת.
3. המועד והמקום לכינוסה:  
האסיפה תיערך ביום רביעי, ה- 7 באפריל 2021, בשעה 12:00, אצל הורן ושות' - משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), ברחוב ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה")<sup>1</sup> ("האסיפה"). חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי כמפורט בסעיף 3 לזימון האסיפה, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו המקום, לשעה 13:00 ("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. מינוי דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת (באותם תנאי כהונה)  
דירקטוריון החברה הציע למנות את גבי רינה שפיר ("המועמדת"), המכהנת בחברה כדירקטורית חיצונית, לכהונת דירקטור חיצוני נוספת, החל ממועד תום כהונתה הנוכחית הצפויה (11 באפריל, 2021) ולתקופת כהונה נוספת (שלישית במספר) של 3 שנים ממועד זה (באופן שתיווצר רציפות כהונה) ("תקופת הכהונה הנוספת"). בכפוף לאישור מינוי לתקופת הכהונה הנוספת, תנאי כהונתה יותרו בעינם. לפרטים אודות המועמדת ותנאי כהונתה כדח"צית ראו נספח א' לדוח זה. תצהיר כשירות כהונת דח"צית עדכני מצורף לדוח זה כנספח ב'.

נוסח ההחלטה המוצעת: לאשר את מינוי המועמדת לכהונת דח"צית בחברה לתקופת הכהונה הנוספת (באותם תנאי כהונה).

#### 4.2. הארכה התקשרות הסכם שירותים עם יו"ר החברה (באותם תנאים)

כללי:

מר ישראל מקוב פועל בחברה ומכהן בה כיו"ר דירקטוריון פעיל מעל כ- 10 שנים, ותנאי

<sup>1</sup> החברה מבקשת להבהיר, שקיום האסיפה יתאפשר בכפוף לעמידה בהנחיות משרד הבריאות, הוראות השלטון המקומי, תקנות הממשלה וחוקי הכנסת הנוגעים לנגיף הקורונה החדש ואשר נקבעות מעת לעת. במידה ולא יתאפשר לקיימה במקום ו/או במועד 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 לאסיפה) תתבצע בתיאום מראש עם החברה והפקדת המסמכים הדרושים לפחות 48 שעות בטרם האסיפה.

ההתקשרות עמו בכהונתו כיו"ר פעיל של החברה אושרו לראשונה באסיפת בעלי המניות של החברה ביום 14 באפריל 2011<sup>2</sup>, ולאחר מכן באסיפת בעלי המניות של החברה ביום 18 במאי 2016<sup>3</sup>. תנאי הכהונה המקוריים של מר מקוב אושרו על פי ההסכם לתקופה ראשונה ולאחר מכן לתקופה נוספת של חמש שנים ("תקופת השירותים השנייה"). בסך הכל מכהן מר מקוב כיו"ר החברה מעל כ- 10 שנים ובאותם תנאי כהונה. לאור פועלו ותרומתו הרבה של מר מקוב לפעילות ועסקי החברה, ידענותו והיכרותו היטב את תחום פעילות החברה וניהולו את הדירקטוריון, מבקשת החברה להאריך את תנאי הכהונה המקוריים ולהביא את הארכת תנאי כהונתו של מר מקוב כיו"ר פעיל - באותם תנאים - לתקופה נוספת של חמש שנים ("תקופה נוספת"), וללא שינוי בתנאי כהונתו המקוריים.

בהתאם, בימים 20 ו-23 באוגוסט 2020, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, כפוף לאישור האסיפה המזומנת בזאת, את הארכת התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל ("הסכם השירותים") עם מקוב אסושיאייטס בע"מ ("חברת מקוב"), חברה בשליטת מקוב, לתקופה נוספת, החל מתום תקופת השירותים השנייה, באותם התנאים החלים כיום, וללא כל שינוי בהם.

להלן עיקרי הסכם השירותים אשר מוצע להאריך כאמור לתקופה נוספת<sup>4</sup>:

- (1) הגדרת תפקיד: יו"ר דירקטוריון פעיל. במסגרת תפקידו כיו"ר פעיל כאמור, מר מקוב יקדיש את כל הזמן שיידרש לצורך מילוי תפקידו וקידום ענייניה ומטרותיה של החברה.
- (2) דמי ייעוץ חודשיים: תשלום חודשי בסך 36 אלף ש"ח בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין. השירותים יינתנו על ידי מר מקוב בלבד. יודגש, כי אין שינוי מדמי הייעוץ החודשיים שאושרו במסגרת תנאי הכהונה המקוריים של היו"ר.
- (3) תקופת ההתקשרות: תוקף הארכת ההסכם הינו החל ממועד תום תקופת ההסכם המקורי, באופן שתיווצר רציפות כהונה ושירותים (דהיינו החל מיום 21 באפריל 2021 ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים), בכפוף להוראות כל דין.
- (4) הודעה מוקדמת: כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש של 90 ימים (כפוף לאפשרות של סיום מוקדם יותר בנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם).
- (5) החזר הוצאות: מקוב (באמצעות חברת מקוב) יהיה זכאי להחזר הוצאות שיוציא במסגרת תפקידו, בהתאם לנוהלי החברה, לרבות אש"ל, חניה, וכיוצא באלה, וזאת כנגד הצגת קבלות לחברה.

לפרטים נוספים הדרושים לפי התוספת השישית לתקנות הדיווח, ראו נספח ג' לדוח זה. הארכת תנאי כהונת יו"ר פעיל המובאת לאישור כאמור הינה בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

<sup>2</sup> ראו דוח עסקה והצעה פרטית של החברה מיום 8 במרץ 2011 [מס' אסמכתה 2011-01-073863], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("דוח העסקה המקורי"). לפרטי תנאי ההתקשרות עם מקוב כיו"ר פעיל ראו סעי' 20.3 לדוח העסקה המקורי ("תנאי הכהונה המקוריים").

<sup>3</sup> ראו דוח זימון אסיפה של החברה מיום 12 באפריל 2016 [מס' אסמכתה 2016-01-047224], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("דוח הזימון הקודם"). פרטי תנאי ההתקשרות עם מקוב כיו"ר פעיל מפורטים בסעי' 1.4 לדוח הזימון הקודם.

<sup>4</sup> בהערת אגב יצוין, שמר מקוב זכאי גם להסדרי ביטוח, ולהתחייבות לפטור ושיפוי מהחברה בקשר עם כהונתו כדירקטור, והוא נכלל במסגרת פוליסת הביטוח (D&O) לאחריות נושאי משרה של החברה.

**תמצית נימוקי הוועדה ודירקטוריון החברה:**

החלטת חברי ועדת התגמול והדירקטוריון התקבלה, פה אחד, לאחר בחינה ושקילה של תנאי כהונת היו"ר פעיל, בין היתר על בסיס הקריטריונים והשיקולים הבאים:

(א) מר מקוב מכהן כיו"ר פעיל של החברה מזה כ-10 שנים, ולאורך כהונתו בחברה פעל לקידום האסטרטגיה ופעילותה העסקית של החברה, התוויית ומיקוד האסטרטגיה שלה וגיוס השקעות בחברה, תוך השקעה מזמנו, מרצו וכישוריו.

(ב) תנאי הכהונה המקוריים של היו"ר, אותם מבוקש להאריך, ללא שינוי בהם, אושרו כבר פעמיים בעבר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ולאור הסכמות עם מר מקוב, הם לא ישתנו גם בקשר עם הארכת התנאים לתקופה הנוספת כאמור.

(ג) בעת אישור תנאי ההסכם המקוריים (ואף לתקופה הנוספת), עמד בפני דירקטוריון החברה נתוני השוואה לרמת ההשתכרות בתפקידים דומים בחברות דומות כמפורט ביחס לגמול של מר מקוב, ונמצא כי תנאים כאמור היו עוד בזמנו (ומקל וחומר אף כיום) בהתאם לרף המקובל לתפקידים דומים, ואף נמוך מכך.

(ד) במסגרת תפקידו כיו"ר פעיל כאמור, מקוב מקדיש (ויקדיש) את כל הזמן שיידרש לצורך מילוי תפקידו וקידום ענייניה ומטרותיה של החברה, לפי דרישות החברה.

(ה) תרומתו של מר מקוב לפעילות החברה חשובה וייחודית, על רקע כישוריו וניסיונו העסקי הרב, וחברי הדירקטוריון רואים חשיבות רבה בהארכת כהונתו של מר מקוב כיו"ר החברה לפעילותה של החברה ולתרומה לעסקיה.

(ו) דמי הייעוץ החודשיים אינם מהותיים לחברה (במונחים שנתיים), והינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לאור כל האמור לעיל, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כי ההחלטה בקשר להארכת תנאי כהונת היו"ר הפעיל, הינה הוגנת וסבירה בנסיבות העניין ולטובת החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** לאשר את הארכת הסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון (באותם תנאים).

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

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

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

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

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות



האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ;

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

6.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 4.2 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים באסיפה הזכאים להשתתף ולהצביע והצביעו בה, מבלי להביא 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, כאמור לעיל.

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

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

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

\* כתובת אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

\* כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: [www.maya.tase.co.il](http://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 **7 במרץ, 2021** ("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.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, ת.ד. 58172, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.
3. מס' החברה: 3-368079-51.  
מועד האסיפה: יום רביעי, ה- 7 באפריל 2021, בשעה 12:00. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי כמפורט בסעיף 3 לזימון האסיפה, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו המקום, לשעה 13:00 ("האסיפה הנדחית"). אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
4. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
5. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום 7 במרץ 2021. 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 עניין<sup>5</sup> / נושא משרה בכירה<sup>6</sup> / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>7</sup> / 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.

--	--	--	--

<sup>5</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>6</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

<sup>7</sup> 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 <sup>(1)</sup>			לעניין אישור הנושא שעל סדר היום - האם הינך בעל שליטה / בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>(2)</sup>
		נמנע	נגד	בעד	
					כן * לא
1.	אישור מינוי המועמדת לכהונת דח"צית (לתקופה נוספת (באותם תנאים)				
2.	אישור הארכת הסכם השירותים עם יו"ר הדירקטוריון (באותם תנאים)				

(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 חיצוני / מועמד לכהונת דירקטור חיצוני בחברה ציבורית

אני החתום/ה מטה, יוסף שפיר, נושא/ת תעודת זהות שמספרה 011647377, המכהן/ת או המועמד/ת להתמנות לכהונה כדירקטור/ית חיצוני/ת 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 בלתי תלוי יעשה על פי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("החוק"), ובהתאם לסעיף 224ב(א) סיפא לחוק עלי למסור הצהרה זו בטרם תזמן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה לצורך מינויי כדירקטור בלתי תלוי.
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 כישוריי האמורים:

4.1 תושבות (מעו) -  
(כדירקטור חיצוני ימונה יחיד תושב ישראל בלבד, למעט אם החברה היא חברה דואלית או אם נקבעו סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל)

ישאל, אלוף מלן קלמן 3, תל-אביב

4.2 השכלה -

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

MBA - אוניברסיטת ג'יל, מילן אוסטרליה  
BA - אוניברסיטת ג'יל, ג'יל

4.3 עיסוק וניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות -

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

ראש פרויקט, כהונה כח"צ, הווי סטודנט באמצעות  
חברה ופיקוד תוכנה, סטודנטית וסגן כח"צ, חברה פרטית, קבועה ופיקוד

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

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

סיר (סמ"א) (כח"צ) - כח"צ, סאנספאל תעש"ל - כח"צ, כח"צ  
אלמגור אונ'ר - כח"צ

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)

אנליסט סמ"א - כח"צ, מן הארון ג'יל - כח"צ  
קטן מנצח סמ"א - כח"צ

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 52לב(א) לחוק ניירות ערך, אמצעי אכיפה, כאמור בסעיף 52נ 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 2' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 או לפי פרק 1' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, לפי העניין.

9. אינני קטיג'ה, פסולת דין, ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
10. **[ביחס למועמדת/ לכהונת דירקטור/ית חיצונית]:** אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל/ת השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור/ית חיצונית 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/ית חיצונית מכהן/ת]:** 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 חיצוני 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 חיצוני / בלתי תלוי בחברה האחרת.
13. איני עובדת/ת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
14. **[נא לסמן, לפי הרלבנטי]:** הנני מצהיר/ה, כי אני בעל/ת:  מיומנות חשבונאית ופיננסית /  כשירות מקצועית, כמתחייב בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שמכוחו.
15. קודם הסכמתי לכהן בתפקיד, החברה העבירה לידיעתי את כל הפרטים בדבר גמול דירקטורים חיצוניים הנוהג בחברה, 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 חיצונית 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 חיצונית בחברה.
17. אני מתחייב/ת, כי אעמוד בכל דרישות הדין לעניין כהונה כדירקטור/ית וכדירקטור/ית חיצונית בחברה ציבורית, כפי שתיקבענה מעת לעת, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.

  
חתימה

25/2/2021  
תאריך