

## **ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת**

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום שני, 8 באפריל, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה באבא הלל סילבר 12 (בניין ששון חוגי, קומה 11), רמת גן ("האסיפה").

### **הנושאים שעל סדר היום:**

(1) דיון בדוחות הכספים ובדוח הדירקטוריון לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר; (3) המשך כהונת מר יעקב (קובל) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (4) המשך כהונת מר רון מירון כדירקטור בלתי תלוי בחברה; (5) מינוי גבי' ליאן גולשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה; (6) מינוי מר שרון מלכה כדירקטור חיצוני בחברה.

### **המועד הקובע:**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו **סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ה-11 במרץ 2024. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה בסוף יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.**

### **כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע בהחלטה המובאת לאישור האסיפה, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו **עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה**. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

**הפניה לדוח המייד:** למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מייד בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 4 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-021729)

<https://www.magna.isa.gov.il> כתב הצבעה ועוד | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ <https://maya.tase.co.il/>

ביולייט מדעי החיים בע"מ