

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

31 במרץ 2024

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 מיוחדת**

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), 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), תש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר **תתקיים ביום חמישי, ה-9 במאי 2024, בשעה 14:00**, במשרדי החברה, ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן ("האסיפה"), לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, כמפורט להלן:

**1. הנושא אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטה המוצעת**

הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות (RSU) למנכ"ל החברה, מר יעקב מיכלין ("מנכ"ל החברה")

**1.1. רקע**

בימים 17 במרץ 2024 ו-20 במרץ 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) הקצאה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית) של 50,000 אופציות (לא סחירות) ו-50,000 יחידות מניה חסומות (RSU), אשר כל אחת מהאופציות ו/או יחידות המניה החסומות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 2.5 ש"ח ע.ג. של החברה, למנכ"ל החברה, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה תיעשה בהתאם ובכפוף לתכנית התמריצים של החברה משנת 2020<sup>1</sup>, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 (ב)(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, במסלול רווח הון, באמצעות נאמן ("הפקודה" ו-"התכנית"), לפי העניין, וכן בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה.

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות התכנית ראו סעיף 4.17.5 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2024 [מס' אסמכתה: 2024-01-024910], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

### אופציות (לא סחירות)

**תקופת הבשלה:** זכאות המנכ"ל תתגבש בהבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים ממועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה מיום 20 במרץ 2024 ("המועד הקובע להבשלה"), כדלהלן: (א) לאחר שנה מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה הראשונה של האופציות (16,667 אופציות); (ב) לאחר שנתיים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה השנייה של האופציות (16,667 אופציות); (ג) לאחר שלוש שנים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה השלישית של האופציות (16,666 אופציות);

**מחיר מימוש:** 6.77 ש"ח לכל אופציה (כפוף להתאמות)<sup>2</sup>. המרת האופציות למניה החברה תיעשה בשיטת ה"מימוש נטו במניות" (Cashless).

**מועד פקיעה:** בחלוף 10 שנים ממועד הקצאתן, בכפוף לאפשרות פקיעה מוקדמת, בהתאם לתנאי תכנית האופציות והסכם האופציות שייחתם עם המנכ"ל, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, האופציות שיבשילו עד מועד סיום העסקה יהיו ניתנות למימוש לתקופה של 3 חודשים מתום העסקה.

### יחידות מניה חסומות

**תקופת הבשלה:** הבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים מהמועד הקובע להבשלה, ובלבד שבמועד ההבשלה המנכ"ל יהיה מועסק על ידי החברה. יובהר, כי בכפוף למועד הפקיעה (כמפורט להלן), בתום כל שנה ימומש אוטומטית שליש (דהיינו, בתום השנה הראשונה מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,667 יחידות מניה חסומות ל-16,667 מניות רגילות, בתום השנה השנייה מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,667 יחידות מניה חסומות ל-16,667 מניות רגילות, ובתום השנה השלישית מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,666 יחידות מניה חסומות ל-16,666 מניות רגילות).

**מחיר מימוש:** מחיר המימוש יהיה אפס. בהתאם לסעיף 304 לחוק החברות, במועד מימוש יחידות המניה החסומות למניות, וככל שנדרש, תהפוך החברה להון מניות חלק מרווחיה או מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, בגובה הערך הנקוב של המניות אשר הוקצו בפועל.

**מועד פקיעה:** תנאי הסכם יחידות המניה החסומות עם המנכ"ל אינו קובע מועד פקיעה מוקדמת כאמור, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, יחידות מניה חסומות שלא הבשילו ומומשו, תיפקענה בתום 3 חודשים מתום העסקה.

השווי ההוגן של האופציות ויחידות המניה החסומות נשוא דוח זה, בהתאם להערכת שווי שערכה החברה נכון למועד הקובע להבשלה, הינם כ-117 אלפי ש"ח ו-230 אלפי ש"ח,

---

<sup>2</sup> מחיר המימוש האמור משקף את מחיר השער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי מסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון מיום 20 במרץ 2024, בתוספת 40% פרמיה.

בהתאמה.

לפרטים אודות פרטי ההקצאה המלאים למנכ"ל החברה, לרבות מחיר המימוש והמרה בשיטת "מימוש נטו במניות" (Cashless), התאמות, תנאי האופציות ויחידות המניה החסומות ופרטים נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית, ראו דוח מיידי של החברה בדבר הצעה פרטית מהותית ושאינה מהותית מיום 27 במרץ 2024 [מס' אסמכתה: 2024-01-027442], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

### 1.2. פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של המנכ"ל

מלבד הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.

לפרטים בדבר מכלול תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, ראו בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023.

### 1.3. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול והדירקטוריון החליטו לאשר את הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה, בין היתר, לאור השיקולים והנימוקים המפורטים להלן:

א. ועדת התגמול והדירקטוריון סברו שהתגמול ההוני המוצע משקף תמהיל נכון בין רכיבי התגמול הקבועים של המנכ"ל לרכיבים המשתנים, ומהווה תמריץ ראוי עבורו לפעול להשאת רווחי החברה, להשגת יעדיה ולשיפור ביצועיה של החברה. כמו כן, הענקת תגמול הוני יוצרת הלימה בין תגמול המנכ"ל לבין בעלי המניות, ומהווה אמצעי תגמול מדיד מותנה ביצועים.

ב. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ציינו כי התגמול ההוני משמש כמכשיר לשימור והנעת מנהלים ולהגברת המוטיבציה של נושאי משרה להשגת יעדי החברה, בראיה ארוכת טווח. תגמול זה קושר בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניה של החברה ובין התגמול הניתן לנושא משרה, ויוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות, ולפיכך תואם את טובת החברה.

ג. הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה ובפרט עם תקרת השווי הכלכלי המרבי ביחס לתגמול הוני שנקבעה במדיניות התגמול והינה בהיקף זהה להקצאה קודמת שהוענקה למנכ"ל החברה במסגרת אישור תנאי כהונתו והעסקתו בשנת 2020, אשר הבשילה במלואה למועד הדוח.

ד. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע ברף גבוה משמעותית מהרף אשר נקבע במדיניות התגמול של החברה, קרי בפרמיה של 40% בהשוואה לרף מהמדיניות

אשר קובעת כי מחיר המימוש לא יפחת מהמחיר הממוצע של 30 ימי המסחר האחרונים טרם אישור ההענקה או לפי מחיר המניה ביום המסחר האחרון בטרם החלטת הדירקטוריון, לפי הגבוה, ומשקף את מחיר השער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי מסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון מיום 20 במרץ 2024. מחיר המימוש בתוספת הפרמיה כאמור הינו מחיר גבוה משמעותית ממחיר המניה של החברה בבורסה כיום ונקבע במטרה להעמיד רף מאתגר למנכ"ל החברה ולקשור אותו ליצירת שיפור מהותי במחיר המניה של החברה.

בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון כי הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל, הינה ראויה וסבירה ומקדמת את טובתה של החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר הענקה של 50,000 אופציות (לא סחירות) ו-50,000 יחידות מניה חסומות (RSU), אשר כל אחת מהאופציות ו/או יחידות המניה החסומות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 2.5 ש"ח ע.ג. של החברה, למנכ"ל החברה, בהתאם לתנאי האופציות והמניות החסומות כמפורט בזימון".

## 2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והזכאים להשתתף ולהצביע, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

## 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. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לאותו יום, באותו המקום לשעה 15:00 ("האסיפה הנדחית"), ואם לאסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד

הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

**4. המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה**

4.1. המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ובתקנה 3 לתקנות כתבי הצבעה, הינו ביום **8 באפריל 2024** ("המועד הקובע").

4.2. אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה ביום 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 44א5 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, ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, 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 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 **כנספת**. לעניין זה, תחשב הצבעתו של בעל מניה אשר הצביע באמצעות כתב הצבעה, כאילו נוכח והשתתף באסיפה. 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](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה ("אתרי ההפצה").

7.2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תעשה על גבי חלק ב' של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות, יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב ההצבעה.

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

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

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

7.6. חבר בורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה, ככל שיוגשו, 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, או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעה כאמור לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

7.7. כתב הצבעה יומצא לחברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. הודעת עמדה של בעל מניות תומצא לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

7.8. כתבי הצבעה והודעות עמדה יש למסור במשרדי החברה, ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן.

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 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").

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

הצביע בעל מניות ביותר מדריך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח החלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב אבא הלל סילבר 12, רמת גן, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 073-2573400; אימייל: [karin@bio-light.co.il](mailto:karin@bio-light.co.il) עד למועד האסיפה.

**בכבוד רב,**

**ביולייט מדעי החיים בע"מ**

על ידי: יעקב מיכלין, מנכ"ל



נספח א' - דוח הצעה פרטית מהותית ושאינה מהותית מיום 27 במרץ 2024 [מס' אסמכתה : 2024-01-027442].



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

27 במרץ 2024

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: דיווח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית לא מהותית**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ולתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, החברה מבקשת לדווח על הצעה פרטית מהותית למנכ"ל החברה, מר יעקב מיכלין ("מנכ"ל החברה")<sup>1</sup>, וכן הצעה פרטית לא מהותית ולא חריגה ל-2 נושאי משרה בחברה ("נושאי המשרה") (המנכ"ל ונושאי המשרה יכוננו להלן: "הניצעים")<sup>2</sup>, והצעת ניירות הערך לניצעים תכונה להלן: "ההצעה", והכל כמפורט בדוח זה להלן:

**1. מבוא**

1.1 בימים 17 במרץ 2024 ו-20 במרץ 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) הקצאות פרטיות של 95,000 אופציות (לא סחירות) ו-95,000 יחידות מניה חסומות (RSU), המירים למניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.נ. של החברה לניצעים. מתוך האופציות כאמור 50,000 אופציות יוקצו למנכ"ל החברה ו-45,000 אופציות יוקצו לשני נושאי המשרה, ומתוך יחידות המניה החסומות כאמור 50,000 יחידות מניה חסומות יוקצו למנכ"ל החברה ו-45,000 יחידות מניה חסומות יוקצו לשני נושאי המשרה.

1.2 הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, אשר זימון לכינוסה יפורסם במועד סמוך לפרסום דוח זה.

1.3 הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות לניצעים תיעשה בהתאם ובכפוף לתכנית התמריצים של החברה משנת 2020<sup>3</sup>, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 (ב)(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1061, במסלול רווח הון, באמצעות נאמן ("הפקודה" ו-"התכנית", לפי העניין), וכן בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה.

**2. הניצעים**

2.1 הניצע בהצעה הפרטית המהותית הינו מנכ"ל החברה, מר יעקב מיכלין. הניצע הינו בעל עניין בחברה מכוח כהונתו כמנכ"ל החברה. הניצע אינו "צד מעוניין", כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בחברה ולא יהפוך להיות "צד מעוניין" בעקבות ההקצאה נשוא דוח זה.

---

<sup>1</sup> לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, ראו בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2024 [מס' אסמכתה: 2024-01-024910], הכלול על דרך ההפניה.  
<sup>2</sup> בין הניצעים לבין החברה מתקיימים יחסי עובד-מעביד.  
<sup>3</sup> לפרטים נוספים אודות התכנית ראו סעיף 4.17.5 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2024 [מס' אסמכתה: 2024-01-024910], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

2.2. הניצעים בהצעה הפרטית לא מהותית ולא חריגה הינם 2 נושאי משרה בחברה (שאינם דירקטור או מנכ"ל). הניצעים אינם "צד מעוניין" בחברה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, ולא יהפכו להיות "צד מעוניין" בעקבות ההקצאה נשוא דוח זה.

### 3. ניירות הערך המוצעים

3.1. בהתאם להצעה נשוא דוח זה, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף 9 לדוח זה להלן, יוקצו לניצעים סך כולל של 95,000 אופציות לא סחירות ו-95,000 יחידות מניה חסומות, אשר כל אחת מהאופציות ו/או יחידות המניה החסומות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 2.5 ש"ח ע.נ. של החברה ("מניות המימוש"), במחיר מימוש ובתנאים כמפורט להלן ("האופציות" או "יחידות המניה החסומות", לפי העניין. יחדיו: "ניירות הערך המוצעים").

3.2. האופציות ויחידות המניה החסומות לא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

3.3. המניות שתנבענה ממימוש האופציות ויחידות המניה החסומות, בהנחה שהאופציות ויחידות המניה החסומות שיוקצו לכל הניצעים יבשילו וימומשו על ידיהם במלואם, מהוות (בתחשיב תיאורטי בלבד) כ-4.08% מהון המניות המונפק של החברה (למועד זה) ומזכויות ההצבעה בה (כ-4.03% בדילול מלא).

כאמור בסעיף 4.1.2(ד) להלן, הואיל והמרת האופציות למניות החברה תעשה בשיטת ה"מימוש נטו במניות" ("Cashless"), בעת מימוש האופציות יהיו הניצעים זכאים לכמות מניות מימוש (מוקטנת) המשקפת את רכיב ההטבה בלבד. לפיכך, כמות מניות המימוש (וכנגזר מכך היקף ההון המונפק והנפרע שיהוו מניות המימוש) יהיה קטן יותר מהכמות האמורה לעיל.

3.4. מניות המימוש אשר תוקצינה לניצעים בעת מימוש האופציות ו/או יחידות המניה החסומות, תהיינה מניות שנפרעו במלואן, ותירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים"). המניות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות המוקנות למחזיק במניות רגילות של החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק.

### 4. תנאי ניירות הערך המוצעים

מובהר כי האמור בדוח זה לעיל ולהלן מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצוא את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים בין החברה לבין הניצעים בקשר עם התכנית והסכם ההקצאה שייחתם בין החברה לבין כל אחד מהניצעים, לרבות בדבר פרוצדורת המימוש, ההסדר במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה, מיסוי, התחייבויות הניצעים וכיו"ב.

#### 4.1. האופציות המוצעות

להלן יפורטו עיקרי תנאיהן של האופציות אשר יוקצו לניצעים על פי דוח זה:

##### 4.1.1. תקופת הבשלה:

זכאות הניצעים תתגבש בהבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים ממועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה מיום 20 במרץ 2024 ("המועד הקובע להבשלה"), כדלהלן:

**א. ביחס למנכ"ל החברה**

- (1) לאחר שנה מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה הראשונה של האופציות (16,667 אופציות).
- (2) לאחר שנתיים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה השנייה של האופציות (16,667 אופציות).
- (3) לאחר שלוש שנים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה השלישית של האופציות (16,666 אופציות).

**ב. ביחס לנושאי המשרה**

- (1) לאחר שנה מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותם לקבלת המנה הראשונה של האופציות (בהיקף כולל של 15,000 אופציות).
- (2) לאחר שנתיים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותם לקבלת המנה השנייה של האופציות (בהיקף כולל של 15,000 אופציות).
- (3) לאחר שלוש שנים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותם לקבלת המנה השנייה של האופציות (בהיקף כולל של 15,000 אופציות).

**מחיר מימוש, התמורה ופרוצדורת המימוש :**

4.1.2.

- (א) 6.77 ש"ח לכל אופציה (כפוף להתאמות)<sup>4</sup>.
- (ב) האופציות יוקצו לניצעים ללא תמורה והינם חלק מתנאי התגמול לניצעים בעד כהונתם כנושאי משרה בחברה.
- (ג) אם יבקש ניצע לממש אופציה, בכפוף למילוי תנאי התכנית, ימסור על כך הודעה בכתב לחברה, לא פחות מיום עסקים אחד לפני המועד המוצע למימוש ("מועד המימוש"), בנוסח ובדרך מקובלת (לרבות, ציון מספר האופציות שהניצע מעוניין לממש) ובהתאם לדרישות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו ("הודעת המימוש").
- (ד) המרת האופציות למניות החברה תיעשה בשיטת ה"מימוש נטו במניות ("Cashless"). בהתאם לכך, במועד ההמרה הניצעים לא ישלמו את מחיר המימוש כאמור לעיל והחברה תעביר לניצעים ו/או לנאמן (בכפוף להוראות סעיף 102 לפקודה) כמות מניות מופחתת אשר תשקף את רכיב ההטבה בלבד. מספר המניות (המוקטן) ייקבע על ידי חלוקת ההפרש המתקבל בין מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון בבורסה שקדם למועד ההמרה ("שווי שוק") לבין מחיר המימוש כאמור לעיל, כפול כמות האופציות המקורית לחלק בשווי השוק של המניה. במקרה שהפעלת המנגנון כאמור לעיל תזכה את הניצע בשבר מניה, השבר שיתקבל יעוגל כלפי מעלה

<sup>4</sup> מחיר המימוש האמור משקף את מחיר השער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי מסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון מיום 20 במרץ 2024, בתוספת 40% פרמיה. היחס בין מחיר המימוש לבין שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 26 במרץ 2024 (4.5 ש"ח) הינו כ- 50%.

למניה שלמה.

(ה) בהתאם לאמור לעיל, במועד המימוש של כתבי האופציה הניצעים לא ישלמו לחברה בפועל כל סכום שהוא בגין מימוש כתבי האופציה, והחברה תנקוט בצעדים הדרושים לשם פירעון הערך הנקוב של מניות המימוש.<sup>5</sup>

4.1.3. **מועד פקיעה:** בחלוף 10 שנים ממועד הקצאתן, בכפוף לאפשרות פקיעה מוקדמת, בהתאם לתנאי התכנית והסכם האופציות שייחתם עם הניצעים, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, האופציות שיבשילו עד מועד סיום העסקה יהיו ניתנות למימוש לתקופה של 3 חודשים מתום העסקה.

#### 4.2. יחידות המניה החסומות המוצעות (Restricted Share Units - RSU)

##### 4.2.1. תקופת הבשלה

###### א. ביחס למנכ"ל החברה

הבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים מהמועד הקובע להבשלה, ובלבד שבמועד ההבשלה הניצע יהיה מועסק על ידי החברה. יובהר, כי בכפוף למועד הפקיעה (כמפורט להלן), בתום כל שנה ימומש אוטומטית שליש (דהיינו, בתום השנה הראשונה מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,667 יחידות מניה חסומות ל-16,667 מניות רגילות, בתום השנה השנייה מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,667 יחידות מניה חסומות ל-16,667 מניות רגילות, ובתום השנה השלישית מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,666 יחידות מניה חסומות ל-16,666 מניות רגילות). יודגש כי הקצאת מניות המימוש לניצע לפי סעיף זה בפועל, אינה כרוכה במתן הודעת מימוש לחברה.

###### ב. ביחס לנושאי המשרה

הבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים מהמועד הקובע להבשלה, ובלבד שבמועד ההבשלה הניצע הרלוונטי יהיה מועסק על ידי החברה. יובהר, כי בכפוף למועד הפקיעה (כמפורט להלן), בתום כל שנה ימומש אוטומטית שליש (דהיינו, בתום כל השנה הראשונה, השנה השנייה והשנה השלישית מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 15,000 יחידות מניה חסומות ל-15,000 מניות רגילות). יודגש כי הקצאת מניות המימוש לניצע לפי סעיף זה בפועל, אינה כרוכה במתן הודעת מימוש לחברה.

4.2.2. **מחיר מימוש** (ביחס ליחידות המניה החסומות המוצעות): מחיר המימוש יהיה אפס. בהתאם לסעיף 304 לחוק החברות, במועד מימוש יחידות המניה החסומות המוצעות למניות, וככל שנדרש, תהפוך החברה להון מניות חלק מרווחיה או מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כאמור

<sup>5</sup> לאור סעיף 304 לחוק החברות, תהפוך החברה להון מניות חלק מרווחיה או מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כאמור בסעיף האמור, בגובה הערך הנקוב של המניות אשר הוקצו בפועל. אם הדבר לא יהיה אפשרי, ישלם הניצע את הערך הנקוב של מניות המימוש בלבד. יובהר, כי בכל מקרה של הקצאת מניות במימוש נטו, יתבצע מימוש באופן שישולם (או לפי העניין, יהיון), ערכן הנקוב של המניות על ידי החברה או הניצע, כפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות חוק החברות לעניין חלוקה.

בסעיף האמור, בגובה הערך הנקוב של המניות אשר הוקצו בפועל<sup>6</sup>.

4.2.3 **מועד פקיעה** (ביחס ליחידות המניה החסומות המוצעות): תנאי הסכם יחידות המניה החסומות עם הניצעים על פי דוח זה אינם קובעים מועד פקיעה מוקדמת כאמור, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, יחידות מניה חסומות שלא הבשילו ומומשו, תיפקענה בתום 3 חודשים מתום העסקה.

4.3 להלן פירוט ההתאמות שתחולנה, לפי החלטות החברה מעת לעת, ביחס לאופציות המוצעות:

בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותו של ניצע לרכוש מניות מכוח התכנית תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן:

4.3.1 בסמוך להשלמת אירוע משמעותי (כהגדרתו להלן) או אימוץ תכנית או הצעה לפירוק או חיסול החברה, יוכל דירקטוריון החברה בשיקול דעתו הבלעדי, לבחור האם להאיץ את הבשלת האופציות שטרם הבשילו נכון למועד זה, כולן או חלקן. לצרכי סעיף זה "**אירוע משמעותי**" משמעו - (1) מיזוג, רכישה, ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת, כאשר החברה אינה החברה השורדת למעט במקרה שבו בעלי המניות של החברה בדילול מלא יהיו בעלי המניות בצורה זהה או דומה וביחס פרופורציונאלי בחברה השורדת או במקרה שבו בעלי המניות של החברה בדילול מלא יהיו בעלי רוב זכויות ההצבעה בחברה השורדת; או (2) מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי החברה או מניות החברה.

4.3.2 במקרה שיוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות המניות שיתקבלו במימוש האופציות המוצעות ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע לניצע, בגין אותם חלקים מהאופציות המוצעות שטרם מומשו עד ליום הקובע לעניין הצעת הזכויות, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש הניצע את זכאותו לכל מניות המימוש שינבעו מהאופציות ערב היום הקובע.

4.3.3 אם תבצע החברה איחוד של הון המניות שלה למניות בעלות ערך נקוב גבוה או נמוך יותר, אזי כמות המניות שיתקבלו במימוש האופציות המוצעות תגדל או תקטן בהתאם. התאמה כאמור תקרה ביום העסקים העובר ליום בו ארע השינוי. מחיר המימוש יותאם אף הוא כך שמחיר המימוש המצרפי של סך האופציות לא ישתנה.

4.3.4 אם תבצע החברה ארגון מחדש של הון מניותיה (למעט במקרה של הצעת זכויות או איחוד הון כמפורט מעלה), באופן שבו יוחלפו המניות הרגילות של החברה בניירות ערך אחרים של החברה, תכניס החברה למסמכי הארגון מחדש תנאי כי יוצעו לניצע ניירות ערך חדשים של החברה חלף האופציות שטרם מומשו עד למועד הארגון מחדש, באותו סוג ואותה וכמות להן היה זכאי הניצע אם היו ממומשות בטרם בוצע הארגון מחדש.

<sup>6</sup> במועד מימוש יחידות המניה החסומות המוצעות למניות, תכיר החברה בהון המניות לפי מספר המניות המונפק כפול ערכן הנקוב כנגד פרמיה. בכל מקרה סכום כאמור, בגין כל מניית מימוש כאמור, לא יפחת מהשווי המינימלי למניה הקבוע בתקנון ובהנחיות הבורסה (30 אגורות במועד דוח זה). יש לציין, כאמור לעיל, שהערך הנקוב של כל מניה רגילה של החברה הינו 2.5 ש"ח.<sup>7</sup> בהתאם להנחיות הבורסה (30 אגורות במועד דוח זה).

4.4. להלן פירוט ההתאמות שתחולנה, לפי החלטות החברה מעת לעת, ביחס ליחידות המניה החסומות המוצעות:

בקורות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותו של ניצע להקצאת יחידות מניה חסומות מכוח התכנית תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן:

4.4.1. בסמוך להשלמת אירוע משמעותי (כהגדרתו להלן) או אימוץ תכנית או הצעה לפירוק או חיסול החברה, יוכל דירקטוריון החברה בשיקול דעתו הבלעדי, לבחור האם להאיץ את הבשלת יחידות המניה החסומות שטרם הבשילו נכון למועד זה, כולן או חלקן. לצרכי סעיף זה "אירוע משמעותי" משמעו - (1) מיזוג, רכישה, ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת, כאשר החברה אינה החברה השורדת למעט במקרה שבו בעלי המניות של החברה בדילול מלא יהיו בעלי המניות בצורה זהה או דומה וביחס פרופורציונאלי בחברה השורדת או במקרה שבו בעלי המניות של החברה בדילול מלא יהיו בעלי רוב זכויות ההצבעה בחברה השורדת; או (2) מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי החברה או מניות החברה.

4.4.2. במקרה שיוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות המניות שיתקבלו במימוש יחידות המניה החסומות המוצעות ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע לניצע, בגין אותם חלקים מיחידות המניה החסומות המוצעות שטרם מומשו עד ליום הקובע לעניין הצעת הזכויות, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש הניצע את זכאותו לכל יחידות המניה החסומות ערב היום הקובע.

4.4.3. אם תבצע החברה איחוד של הון המניות שלה למניות בעלות ערך נקוב גבוה או נמוך יותר, אזי כמות המניות שיתקבלו במימוש יחידות המניה החסומות המוצעות תגדל או תקטן בהתאם. התאמה כאמור תקרה ביום העסקים העובר ליום בו ארע השינוי. מחיר המימוש יותאם אף הוא כך שמחיר המימוש המצרפי של סך יחידות המניה החסומות לא ישתנה.

4.4.4. אם תבצע החברה ארגון מחדש של הון מניותיה (למעט במקרה של הצעת זכויות או איחוד הון כמפורט מעלה), באופן שבו יוחלפו המניות הרגילות של החברה בניירות ערך אחרים של החברה, תכניס החברה למסמכי הארגון מחדש תנאי כי יוצעו לניצע ניירות ערך חדשים של החברה חלף יחידות המניה החסומות שטרם מומשו עד למועד הארגון מחדש, באותו סוג ואותה וכמות להן היה זכאי הניצע אם היו ממומשות בטרם בוצע הארגון מחדש.

4.5. בהתאם להנחיות הבורסה, בשל סליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא תבוצע המרה של ניירות הערך המוצעים ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור.

5. מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירים בבורסה; התמורה

- 5.1. ניירות הערך המוצעים לא יהיו רשומים למסחר בבורסה.
- 5.2. ניירות הערך המוצעים מוענקים לניצעים ללא תמורה במזומן, וכחלק מתנאי כהונתם והעסקתם ובהתאם למדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה במועד אישור הענקות אלה. לפרטים בדבר הדרך שבה נקבעה התמורה עבור מנכ"ל החברה ראו נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כפי שיפורסמו במסגרת זימון אסיפה כללית אשר יפורסם על ידי החברה במועד סמוך לפרסום דוח זה.
6. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים למנכ"ל החברה
- 6.1. השווי ההוגן של האופציות המוצעות ושל יחידות המניה החסומות המוצעות בהצעה המהותית למנכ"ל החברה, בהתאם להערכת שווי שערכה החברה נכון למועד הקובע להבשלה, הינם כ- 117 אלפי ש"ח וכ- 230 אלפי ש"ח, בהתאמה. הערך הכלכלי התיאורטי של כל אופציה מוצעת במועד דוח זה מחושב לפי מודל בלק ושולס. ערך זה מבוסס, בין היתר, על (א) מחיר המניה לצורך החישוב הינו בהתאם לשער הסגירה של מניית החברה במועד החישוב; (ב) אורך חיים חוזי של 10 שנים מהמועד הקובע להבשלה; (ג) סטיית תקן של כ- 40%; (ד) ריבית חסרת סיכון בשיעור של כ- 4%; ו- (ה) מחיר מימוש שהינו 6.77 ש"ח.
- 6.2. הערך הכלכלי התיאורטי של כל יחידת מניה חסומה מוצעת במועד דוח זה מחושב לפי מודל בלק ושולס. ערך זה מבוסס, בין היתר, על (א) מחיר המניה לצורך החישוב הינו בהתאם לשער הסגירה של מניית החברה במועד החישוב; (ב) אורך חיים חוזי של 10 שנים מהמועד הקובע להבשלה; (ג) סטיית תקן של כ- 40%; (ד) ריבית חסרת סיכון בשיעור של כ- 4%; ו- (ה) מחיר מימוש שהינו 0.3 ש"ח.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> בהתאם להנחיות הבורסה (30 אגורות במועד דוח זה).

7. פרטים לעניין הון המניות של החברה ושיעור ניירות הערך המוצעים מתוך הונה של החברה

הון המניות הרשום של החברה למועד דוח זה הינו 27,500,000 ש"ח, מורכב מ-11,000,000 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.נ. כל אחת. מתוך הון המניות הרשום כאמור, הונפקו ונפרעו למועד דוח זה 4,657,836 מניות רגילות.

להלן בטבלה, למיטב ידיעת החברה וסמוך למועד דוח זה, פירוט ושיעור החזקותיהם של מנכ"ל החברה (הניצע בהצעה הפרטית המהותית), בעלי עניין בחברה ושל יתר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע של החברה (בזכויות הצבעה והון):

שם המחזיק		שיעור החזקה לפני ההקצאה על פי דוח זה				שיעור החזקה לאחר ההקצאה על פי דוח זה				שיעור החזקה לאחר ההקצאה על פי דוח זה, בהנחה כי רק הניצע ימיר ויממש את ניירות הערך המוצעים על פי דוח זה למימוש במניות החברה					
מניות רגילות	חסומות	אופציות	שיעור בהון החברה ובזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא)	מניות רגילות	חסומות	אופציות	שיעור בהון החברה ובזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא)	מניות רגילות	חסומות	אופציות	שיעור בהון החברה ובזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא)	מניות רגילות	חסומות	אופציות	שיעור בהון החברה ובזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא)
יעקב מיכלין [א]			50,000	-	50,000		2.12%	50,000	-	50,000		200,000	-	200,000	4.16%
סה"כ בעלי עניין [ב]			2,962,471	-	2,962,471		62.94%	2,962,471	-	2,962,471		2,966,160	-	2,966,160	61.64%
עובדים ונושאי משרה בכירה בעלי עניין			-	-	-		0.02%	-	-	-		852	-	852	0.02%
אחרים בעלי עניין			1,645,365	-	1,645,365		34.92%	1,645,365	-	1,645,365		1,645,365	-	1,645,365	34.18%
ציבור			-	-	-		100%	-	-	-		4,812,377	-	4,812,377	100%
סה"כ			4,657,836	-	4,657,836		100%	4,657,836	50,000	104,541		4,757,836	-	4,757,836	100%

א. הדילול המלא הינו בהנחה תיאורטית של מימוש מלא של 54,541 אופציות קיימות לעובדים ונושאי משרה בכירה בחברה והקצאה של 50,000 אופציות ו-50,000 יחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה נשוא דוח זה. הדילול המלא אינו כולל הקצאה של 95,000 אופציות ו-95,000 יחידות מניה חסומות לנושאי המשרה נשוא דוח זה. ההקצאות נשוא דוח זה כפופות לאישורים כאמור בסעיף 9 להלן.

ב. ללא מנכ"ל החברה.

ג. נתוני החזקות של בעלי העניין בחברה הינם נכונים ליום 3 באוקטובר 2023. לפרטים אודות פירוט החזקות בעלי העניין בחברה ליום 3 באוקטובר 2023, ראו דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 3 באוקטובר 2023 [מס' אסמכתה 091606-01-2023], הכלול בזאת על דרך ההפניה.



8. שמו של בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה למנכ"ל החברה, ומהות ענייניו האישי של כל אחד מהם למיטב ידיעת החברה, אין בעל מניה מהותי בחברה או נושא משרה בחברה, שיש לו עניין אישי בהענקת ניירות הערך המוצעים למנכ"ל החברה או בתמורתן, למעט מנכ"ל החברה עצמו כאמור.
9. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה למנכ"ל החברה על פי ההצעה הפרטית המהותית  
הקצאת ניירות הערך המוצעים בהצעה מהותית זו כפופה לקבלת כל האישורים המפורטים להלן:
- 9.1. אישור וועדה מאוחדת של החברה.<sup>8</sup>
- 9.2. אישור דירקטוריון החברה.<sup>9</sup>
- 9.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להקצאת ניירות הערך המוצעים למנכ"ל החברה.<sup>10</sup>
- 9.4. אישור הבורסה לרישומן למסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות וכן ממניות המימוש שתנבענה ממימוש יחידות המניה החסומות, המוצעות בהצעה מהותית זו.<sup>11</sup>
10. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה  
למיטב ידיעת החברה, למועד דוח זה, על בסיס בדיקה שערכה עם הניצעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה, או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.
11. פירוט מניעה או הגבלה שיחולו על הניצעים בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים
- 11.1. על ניירות הערך המוצעים תחולנה מגבלות על פי כל דין, לרבות תקנון הבורסה ומגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו.
- 11.2. ניירות הערך המוצעים יוקצו בהתאם לתכנית, ובכפוף להוראות התכנית כאמור, לרבות בקשר עם הוראות הגבלת העבירות מכוחה. בנוסף, תחולנה מגבלות בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה.
- 11.3. על ניירות הערך המוצעים תחולנה מגבלות על פי כל דין, לרבות המגבלות על פי

<sup>8</sup> אישור הוועדה המאוחדת של החברה התקבל ביום 17 במרץ 2024.

<sup>9</sup> אישור דירקטוריון החברה התקבל ביום 20 במרץ 2024.

<sup>10</sup> האסיפה תזומן בהתאם לדוח זימון אסיפה אשר יפורסם במועד הסמוך לפרסום דוח זה.

<sup>11</sup> בסמוך לאחר הגשת דוח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן למסחר של מניות המימוש כאמור לעיל. כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה ובכפוף להתקיימות כל התנאים הנדרשים.

תקנון הבורסה ומגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) הקבועות בחוק  
ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והתקנות שהותקנו מכוחו.

מועד הקצאת ניירות הערך .12

הקצאת ניירות הערך המוצעים כפופה לקבלת האישורים הנדרשים כמפורט בסעיף 9 לעיל,  
ולפיכך ניירות הערך המוצעים יוקצו לכל ניצע בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים  
לגביו כאמור.

**בכבוד רב,**

**ביולייט מדעי החיים בע"מ**

נחתם על ידי: יעקב מיכלין, מנכ"ל

## נספח

### ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה")

#### כתב הצבעה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"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 חמישי ה-9 במאי, 2024 בשעה 14:00, בשעה 14:00, במשרדי החברה, באבא הלל סילבר 12, בניין ששון חוגי, קומה 11, רמת גן ("האסיפה"). חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי כמפורט בסעיף 3 לזימון האסיפה, תדחה האסיפה מעצמה לאותו יום, באותו המקום, לשעה 15:00 ("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. הנושא אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטה המוצעת  
הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות (RSU) למנכ"ל החברה, מר יעקב מיכלין ("מנכ"ל החברה")

#### 4.1 רקע

בימים 17 במרץ 2024 ו-20 במרץ 2024 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (בהתאמה) הקצאה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית) של 50,000 אופציות (לא סחירות) ו-50,000 יחידות מניה חסומות (RSU), אשר כל אחת מהאופציות ו/או יחידות המניה החסומות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 2.5 ש"ח ע.ג. של החברה, למנכ"ל החברה, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה תיעשה בהתאם ובכפוף לתכנית התמריצים של החברה משנת 2020<sup>1</sup>, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 (ב)(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, במסלול רווח הון, באמצעות נאמן ("הפקודה" ו-"התכנית", לפי העניין), וכן בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה.

#### אופציות (לא סחירות)

תקופת הבשלה: זכאות המנכ"ל לתגבש בהבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים ממועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה מיום 20 במרץ 2024 ("המועד הקובע להבשלה"), כדלהלן: (א) לאחר שנה מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה הראשונה של האופציות (16,667 אופציות); (ב) לאחר שנתיים מהמועד הקובע להבשלה תתגבש זכאותו לקבלת המנה השנייה של האופציות (16,667 אופציות); (ג) לאחר שלוש שנים מהמועד הקובע להבשלה

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות התכנית ראו סעיף 4.17.5 בפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2024 [מס' אסמכתה: 2024-01-024910], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2023").

תתגבש זכאותו לקבלת המנה השלישית של האופציות (16,666 אופציות);  
**מחיר מימוש**: 6.77 ש"ח לכל אופציה (כפוף להתאמות)<sup>2</sup>. המרת האופציות למניה החברה תיעשה בשיטת ה"מימוש נטו במניות" (Cashless).  
**מועד פקיעה**: בחלוף 10 שנים ממועד הקצאתן, בכפוף לאפשרות פקיעה מוקדמת, בהתאם לתנאי תכנית האופציות והסכם האופציות שייחתם עם המנכ"ל, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, האופציות שיבשילו עד מועד סיום העסקה יהיו ניתנות למימוש לתקופה של 3 חודשים מתום העסקה.

### יחידות מניה חסומות

**תקופת הבשלה**: הבשלה שנתית שווה על פני 3 שנים מהמועד הקובע להבשלה, ובלבד שבמועד ההבשלה המנכ"ל יהיה מועסק על ידי החברה. יובהר, כי בכפוף למועד הפקיעה (כמפורט להלן), בתום כל שנה ימומש אוטומטית שליש (דהיינו, בתום השנה הראשונה מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,667 יחידות מניה חסומות ל-16,667 מניות רגילות, בתום השנה השנייה מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,667 יחידות מניה חסומות ל-16,667 מניות רגילות, ובתום השנה השלישית מהמועד הקובע להבשלה תמומשנה 16,666 יחידות מניה חסומות ל-16,666 מניות רגילות).

**מחיר מימוש**: מחיר המימוש יהיה אפס. בהתאם לסעיף 304 לחוק החברות, במועד מימוש יחידות המניה החסומות למניות, וככל שנדרש, תהפוך החברה להון מניות חלק מרווחיה או מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, בגובה הערך הנקוב של המניות אשר הוקצו בפועל.

**מועד פקיעה**: תנאי הסכם יחידות המניה החסומות עם המנכ"ל אינו קובע מועד פקיעה מוקדמת כאמור, למעט שלעניין פקיעה עם סיום העסקה, יחידות מניה חסומות שלא הבשילו ומומשו, תיפקענה בתום 3 חודשים מתום העסקה.

השווי ההוגן של האופציות ויחידות המניה החסומות נשוא דוח זה, בהתאם להערכת שווי שערכה החברה נכון למועד הקובע להבשלה, הינם כ-117 אלפי ש"ח ו-230 אלפי ש"ח, בהתאמה.

לפרטים אודות פרטי ההקצאה המלאים למנכ"ל החברה, לרבות מחיר המימוש והמרה בשיטת "מימוש נטו במניות" (Cashless), התאמות, תנאי האופציות ויחידות המניה החסומות ופרטים נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית, ראו דוח מיידי של החברה בדבר הצעה פרטית מהותית ושאינה מהותית מיום 27 במרץ 2024 [מס' אסמכתה: 2024-01-027442], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

### 4.2 פרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של המנכ"ל

מלבד הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות כמפורט לעיל, לא יחול כל שינוי בתנאי

<sup>2</sup> מחיר המימוש האמור משקף את מחיר השער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי מסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון מיום 20 במרץ 2024, בתוספת 40% פרמיה.

כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה.

לפרטים בדבר מכלול תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה, כפי שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח, ראו בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023.

#### 4.3 נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ועדת התגמול והדירקטוריון החליטו לאשר את הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל החברה, בין היתר, לאור השיקולים והנימוקים המפורטים להלן:

א. ועדת התגמול והדירקטוריון סברו שהתגמול ההוני המוצע משקף תמהיל נכון בין רכיבי התגמול הקבועים של המנכ"ל לרכיבים המשתנים, ומהווה תמריץ ראוי עבורו לפעול להשאת רווחי החברה, להשגת יעדיה ולשיפור ביצועיה של החברה. כמו כן, הענקת תגמול הוני יוצרת הלימה בין תגמול המנכ"ל לבין בעלי המניות, ומהווה אמצעי תגמול מדיד מותנה ביצועים.

ב. חברי ועדת התגמול והדירקטוריון ציינו כי התגמול ההוני משמש כמכשיר לשימור והנעת מנהלים ולהגברת המוטיבציה של נושאי משרה להשגת יעדי החברה, בראיה ארוכת טווח. תגמול זה קושר בין השאת הערך לבעלי המניות כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניה של החברה ובין התגמול הניתן לנושא משרה, ויוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות, ולפיכך תואם את טובת החברה.

ג. הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל עולה בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה ובפרט עם תקרת השווי הכלכלי המרבי ביחס לתגמול הוני שנקבעה במדיניות התגמול והינה בהיקף זהה להקצאה קודמת שהוענקה למנכ"ל החברה במסגרת אישור תנאי כהונתו והעסקתו בשנת 2020, אשר הבשילה במלואה למועד הדוח.

ד. מחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע ברף גבוה משמעותית מהרף אשר נקבע במדיניות התגמול של החברה, קרי בפרמיה של 40% בהשוואה לרף מהמדיניות אשר קובעת כי מחיר המימוש לא יפחת מהמחיר הממוצע של 30 ימי המסחר האחרונים טרם אישור ההענקה או לפי מחיר המניה ביום המסחר האחרון בטרם החלטת הדירקטוריון, לפי הגבוה, ומשקף את מחיר השער הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי מסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון מיום 20 במרץ 2024. מחיר המימוש בתוספת הפרמיה כאמור הינו מחיר גבוה משמעותית ממחיר המניה של החברה בבורסה כיום ונקבע במטרה להעמיד רף מאתגר למנכ"ל החברה ולקשור אותו ליצירת שיפור מהותי במחיר המניה של החברה.

בהתחשב במכלול השיקולים והנימוקים המפורטים דלעיל, אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון כי הקצאת האופציות ויחידות המניה החסומות למנכ"ל, הינה ראויה וסבירה ומקדמת את טובתה של החברה.

**נוסח ההחלטה המוצעת:** "לאשר הענקה של 50,000 אופציות (לא סחירות) ו-50,000 יחידות מניה חסומות (RSU), אשר כל אחת מהאופציות ו/או יחידות המניה החסומות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 2.5 ש"ח ע.נ. של החברה, למנכ"ל החברה, בהתאם לתנאי האופציות והמניות החסומות כמפורט בזימון".

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

בעלי המניות של החברה יוכלו לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברמת גן, רחוב אבא הלל סילבר 12, בניין ששון חוגי, קומה 11, 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 ההחלטה בסעיף 4.1 לעיל, הינו רוב מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והזכאים להשתתף ולהצביע, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה

או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על

שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

**7. בעל עניין אישי**

בחלקו השני (חלק ב') של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות הזיקה. **יובהר כי לא סימן בעל מניות כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה שלו בהחלטה, לא תבוא הצבעתו במניין.** בנוסף, לעניין הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיעים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב ההצבעה), מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון הרלוונטי.

**8. תוקף כתב הצבעה**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם להוראות סעיף 9 להלן; או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

יש להמציא את כתב הצבעה זה בתוספת המסמכים המצורפים לו, 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.

**9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית**

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").

בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). יובהר כי, ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

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.

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** משרדי החברה, ברמת גן, אבא הלל סילבר 12, בניין ששון חוגי, קומה 11, תל אביב, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות; פקסימיליה: 073-2753401, עד למועד האסיפה.

**11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה והמועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף באסיפה ולהצביע בה:**

11.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו עד חמישה ימים לפני מועד האסיפה.

11.2 המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות כתבי הצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), שיחול ביום ה-8 באפריל 2024 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

**12. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה:**

- \* אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה").
- \* אתר האינטרנט של הבורסה: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**13. קישורית לכתב ההצבעה והודעות העמדה:**

13.1 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. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 13.2. 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. בנוסף, בעל מניות רשאי לפנות ישירות אל החברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 13.3. 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. 13.4. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 232,892 מניות רגילות בנות 2.5 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 82,268 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה.
14. לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר יום האסיפה נשוא כתב הצבעה זה (לרבות הוספת נושא לסדר היום), וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בעניינים נשוא כתב הצבעה זה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה כאמור ובהודעות עמדה שהתפרסמו כאמור בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
- כתב הצבעה מתוקן, ככל ויידרש בעקבות שינויים בהחלטה שעל סדר היום, יפורסם על ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000.
15. 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, באבא הלל סילבר 12, בניין ששון חוגי, קומה 11, רמת גן ("האסיפה")
3. מס' החברה: 51-368079-3.
4. מועד האסיפה: יום ה', ה-9 במאי 2024, בשעה 14:00
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 8 באפריל 2024. 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 עניין<sup>3</sup> / נושא משרה בכירה<sup>4</sup> / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>5</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 למייפה הכוח.

#### 9. אופן ההצבעה

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>5</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, התשנ"ד-1994.

לעניין אישור הנושא שעל סדר היום - האם הינך בעל שליטה / בעל עניין אישי בהחלטה? <sup>6</sup>	אופן ההצבעה <sup>6</sup>			הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה	מס' הנושא שעל סדר היום
	לא	כן *	נמנע		
					1.
				לאשר הענקה של 50,000 אופציות (לא סחירות) ו-50,000 יחידות מניה חסומות (RSU), אשר כל אחת מהאופציות ו/או יחידות המניה החסומות תהיה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת בת 2.5 ש"ח ע.ג. של החברה, למנכ"ל החברה כמפורט בזימון <sup>7</sup>	

**\* 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.

חתימה

תאריך

\* \* \*

<sup>6</sup> דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>7</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. בהחלטה מספר 3 בטבלה דלעיל, אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינני שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה.