

ביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום חמישי, 9 במאי, 2024, בשעה 14:00, במשרדי החברה באבא הלל סילבר 12 (בניין ששון חוגי, קומה 11), רמת גן ("האסיפה").

הנושא שעל סדר היום :

אישור הענקת 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.

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-8 באפריל 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 המידי :

למידע נוסף בדבר האסיפה הכללית, לרבות בדבר האופן בו ניתן לעיין באופן מלא בהחלטות המוצעות ראו דוח מידי בדבר זימון האסיפה הכללית שפורסם ביום 31 במרץ 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-035856)

<https://maya.tase.co.il/reports/details/1584026>

וכן 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