

ביולייט מדעי החיים בע"מ
("החברה")

29 במאי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

גא"נ,

הנדון : דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות זימון אסיפה") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות כתבי הצבעה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ב', ה-7 ביולי 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב אבא הלל סילבר 12 (מגדל ששון חוגי קומה 11), רמת גן, לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, כמפורט להלן :

1. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

1.1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים 2023 ו-2024

דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023 אשר נכללו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר פורסם ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-024910), הכלול בזאת על דרך ההפניה, וכן בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 אשר נכללו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019619), הכלול בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

1.2. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר") כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2024, ראו סעיף 11.2 לחלק ב' (דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה) בדוח התקופתי לשנת 2024.

נוסח ההחלטה המוצעת : "למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

1.3. המשך כהונה של דירקטורים מכהנים

רקע:

הדירקטורים שיסיימו את כהונתם ויועמדו לבחירה מחדש באסיפה זו הינם ה"ה מר ישראל מקוב ומר יעקב (קובי) פייגנבוים (להלן בסעיף זה: "המועמדים" וכל אחד בנפרד: "המועמד"). עם ההמלצה לבחירתם מחדש לכהונת דירקטורים של כל אחד מהמועמדים, ובכפוף לבחירתם כאמור, ימשיכו לחול לגביהם כל יתר ההסדרים הנוהגים בחברה באשר לתנאי כהונתם והעסקתם והם יישארו בתוקף.¹ ההצבעה ביחס לכל אחד מהמועמדים תתבצע בנפרד, כמפורט להלן.

1.3.1. המשך כהונת מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר מקוב, אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024. יצוין, כי נכון למועד הדוח מר מקוב סיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ.

הצהרתו החתומה של המועמד לכהונה (נוספת) כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

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

1.3.2. המשך כהונת מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר יעקב (קובי) פייגנבוים, אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024.

הצהרתו החתומה של המועמד לכהונה (נוספת) כדירקטור בלתי תלוי בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 224ב' ו-249ב' לחוק החברות מצורפת **כנספח א'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כמתואר לעיל."

1.4. אישור תיקון תקנה 79 לתקנון החברה

תקנה 79 לתקנון החברה קובעת כי מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ולא יעלה על עשרה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים).

¹ כפוף לחידוש כהונתם כאמור, ימשיכו המועמדים להיות זכאים להמשך תנאי כהונתם באופן רציף (ביחס למר מקוב תשלום דמי שירותי יו"ר ויתר התנאים כאמור בהסכם ההתקשרות כמפורט בס"ק (1) בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024, הכלול בזאת על דרך ההפניה; וביחס למר יעקב (קובי) פייגנבוים גמול הזהה לגמול הדירקטורים החיצוניים בחברה כמפורט בס"ק (6) בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024, הכלול בזאת על דרך ההפניה; ולרבות רכיבי תנאי הכהונה האחרים (קרי - הסדרי ביטוח שבתוקף וכתב שיפוי ו/או פטור (לפי הרלוונטי) החלים באותם התנאים ובנוסף המקובל בחברה לגבי דירקטורים ויתר נושאי המשרה בחברה), וכפי שיעודכן מעת לעת, בכפוף להוראות הדין.

מוצע לתקן את תקנה 79 לתקנון החברה באופן שייקבע כי מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מארבעה ולא יעלה על שבעה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים), כמפורט להלן:

"79. מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, אך לא יפחת מארבעה ולא יעלה על שבעה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים)".

נוסח התקנון המעודכן בסימון שינויים מצורף כנספח ב' לדוח זה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון תקנה 79 לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה."

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות באסיפה

2.1. הנושא האמור בסעיף 1.1 לעיל אינו מובא לאישור האסיפה.

2.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.2, 1.3.1, 1.3.2 ו-1.4 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם והזכאים להשתתף ולהצביע בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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 זכויות 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 5 ביוני 2025 ("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 44 לתקנות הוכחת בעלות, דינו של מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

6. ייפוי כוח להצבעה

6.1. 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 (מגדל ששון חוגי קומה 11), 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 ג'. 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 ו- 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, קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה 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 (מגדל ששון חוגי קומה 11), 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'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.
- 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.
- 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 ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברחוב אבא הלל סילבר 12 (מגדל ששון חוגי קומה 11), רמת גן, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון: 073-2753400; אימייל: karin@bio-light.co.il, עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

על ידי: יעקב מיכלין, מנכ"ל

נספח א' - הצהרות כשירות דירקטורים

נספח ב' – תקנון החברה בסימון שינויים

נספח ג' - כתב הצבעה

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, ישראל מקוב, בעל תעודת זהות 05030200, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
5. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית¹.
7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתו כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.


 ישראל מקוב

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לכבוד:

תאריך: 25.5.2025

ביולייט מדעי החיים בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, יעקב (קובי) פייגנבוים, בעל תעודת זהות 51887404, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינוי וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב.
1. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 1.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
4. אינני קרוב של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרתי או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
8. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
9. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים (חלק ב').
10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[] הנני בעל כשירות מקצועית.
[X] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
12. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


יעקב (קובי) פיינגבוים

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

תקנון חברה ציבורית

חוק החברות, תשנ"ט-1999

חברה מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות

של

ביולייט מדעי החיים בע"מ

פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:

הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנון זה.	"הדירקטוריון"
החברה הנזכרת לעיל.	"החברה"
חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או שיתקנו מכוחו.	"חוק החברות"
מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות וכמפורט בתקנה 115 להלן, או, אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל - כל מרשם נוסף בהתאם לסעיף 138 לחוק החברות, בהתאם למקרה.	"המרשם"
חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו.	"חוק ניירות ערך"
כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות.	"חלוקה"
המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן.	"המשרד"
דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.	"כתב"
מניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות, אופציות ומסמכים אחרים המקנים זכות לשכאלה.	"ניירות ערך"
כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוסטרופוסות תשכ"ב-1962 על תיקוניו, לרבות קטין שלא מלאו לו 18 שנה, חולה רוח ופושט רגל שלא ניתן לגביו צו שחרור.	"פסול דין"

"פקודת החברות" פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983, כפי שתתוקן מזמן לזמן.

כפוף להוראות תקנה זו, בתקנון זה - מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהיפך, ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים.

שם החברה

2. שם החברה הוא כדלקמן:

בעברית: **ביולייט מדעי החיים בע"מ**

באנגלית: **BioLight Life Sciences Ltd.**

מטרות החברה

3. החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי.

תכלית החברה

4. תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, והכל לפי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

הון המניות הרשום

5.

5.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 13,000,000 ש"ח, מחולק ל- 130,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

5.2. כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה תקנה למחזיק בה:

5.2.1. זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה, הן השנתיות והן המיוחדות, וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;

5.2.2. זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו;

5.2.3. זכות להשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה.

אחריות בעלי המניות

6. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת כמפורט להלן:

כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב כאמור בסעיף 304 לחוק החברות ("התמורה המופחתת"), תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

חברה ציבורית

7. החברה הינה חברה ציבורית על-פי הגדרת מונח זה בחוק החברות.

מניות

8. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה להנפיק מניות בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר

עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות.

9. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית, ברוב קולות של בעלי המניות, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב קולות של בעלי המניות מן הסוג הזה.

10. הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כנ"ל.

11. המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערך הנקוב, בין בערך הנקוב ובין (בכפוף להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערך הנקוב או למעלה מערך הנקוב או (בכפוף להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

12. עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/או זמני פירעונם.

13. אם על פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על ידי אפוטרופסיו. כל תשלום על חשבון מניה ייזקק תחילה על חשבון הערך הנקוב ורק לאחר מכן על חשבון הפרמיה בגין כל מניה.

14. החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, איגרת חוב או סטוק איגרות חוב של החברה או ניירות ערך אחרים של החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל מניה, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה או ניירות ערך אחרים של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או במניות או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה או ניירות ערך אחרים של החברה.

תעודות מניה

15. כפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה תישא חותם או חותמת החברה, בצירוף חתימתם של שני דירקטורים, או כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

16. כל בעל מניה שרשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל, ללא תשלום, תעודת מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכומים אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגין היא הוצאה ואת מספריהן הסידוריים של המניות.

17. תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.

18. אם תעודת מניה תאבד או תושחת, החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה לא בוטלה על ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה, והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצון הדירקטוריון בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון להטילו.

19. החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית במניה, או בטובת הנאה של שבר מניה, או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום במרשם בעלי המניות, אלא אם כן תקנון זה מורה אחרת.

דרישות תשלום

20. הדירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה המועד שייקבע בהחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

21. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (14) יום שבה יצוין שיעור התשלום, ומקום תשלומו, בתנאי כי לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הדירקטוריון רשאי, על ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

22. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד ולחוד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

23. אם על פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כדין על ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.

24. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם שהינו אותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר אותה עת על פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו יפרע למעשה, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

25. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות. הדירקטוריון רשאי בכל עת, כל עוד לא הגיע זמן פרעונו, להחזיר את הסכום ששולם מראש כאמור, כולו או חלקו.

26. בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד או לכל זכויות אחרות כבעל מניה, אלא אם כן פרע את כל דרישות התשלום שנדרש להן בצרוף ריבית והוצאות (אם יהיו כאלה).

חילוט ושעבוד

27. לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות

ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

28. ההודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר (14) יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגין נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום להיות חלוטות.

29. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגין ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

30. כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון.

31. מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות החברה.

32. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

33. כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

34. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו, כפוף להוראות הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

35. הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

36. לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן, לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת על ידי דירקטוריון החברה, הרישום על ידי החברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העכבון (אם יהיו) של המניות.

37. כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר יראה לו, לפי שיקול דעתו, אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה 28 לעיל, ונמסרה לבעל המניות (או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב

פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו) הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרים לעיל במשך שבעה (7) יום מיום משלוח הודעה זו.

38. ההכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות תקנה 37 בשינויים המחויבים.

39. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והרוכש לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו נעשו כהלכה, ולא יהיה זה מעניינו למה הוצאו כספי המכירה, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורר תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

40. הצהרה חתומה על ידי דירקטור שמניה חולטה, ויתרו עליה או נמכרה ע"י החברה לשם מימוש שעבוד, תהווה ראיה חלוטה בדבר העובדות שצוינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען לזכויות כלשהן בגין המניה.

העברת מניות ומסירתן

41. מניות משולמות במלואן תהיינה ניתנות להעברה ללא הגבלה וללא צורך באישור הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין.

42. העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר לחברה כתב העברה מתאים. כתב העברת מניה בחברה יחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר יחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת.

כתב ההעברה של מניה ייערך בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני, _____, מ- _____, ("המעביר"), תמורת הסך של _____ ש"ח ששולם לי על ידי _____ מ- _____, ("מקבל ההעברה"), מעביר בזה למקבל ההעברה _____ מניות _____ בנות 0.01 ש"ח כל אחת, המסומנות במספרים עד _____ ועד בכלל, של ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ להיות בידי מקבל ההעברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____

המעביר

מקבל ההעברה

עד לחתימת המעביר

עד לחתימת מקבל ההעברה "

43. החברה רשאית לסגור את המרשם העיקרי, מרשם בעלי המניות המהותיים והמרשם הנוסף (ככל שישנו) למשך אותו זמן אשר יראה בעיני הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלוש (30) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.

44. כל כתב העברה יימסר במשרד לשם רישום. הדירקטוריון יהא רשאי לסרב לרשום העברת מניות שלא נפדו במלואן. כתבי העברה שייירשמו יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשום, יוחזרו לפי דרישה למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה).
45. האפוטרופוסים ומנהלי עזבוננו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.
- נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.
46. החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.
47. כל אדם שיעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.
48. כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

ניירות ערך בני פדיון

49. החברה רשאית, כפי שתחליט מעת לעת, ובכפוף להוראות חוק החברות, להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון (להלן: "ניירות ערך בני פדיון").
50. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה ו/או זכות השתתפות ברווחים של החברה ו/או זכות לדיבידנד או מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה.
51. החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף להוראות כל דין.

שינוי ההון

52. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל הנמנעים), להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.
53. אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות הוראות תקנון זה.
54. על פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל הנמנעים), רשאית החברה:

54.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב – להון המורכב ממספר קטן

יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי שבמקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות:

54.1.1 למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרו והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או

54.1.2 להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או

54.1.3 לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;

במקרה שפעולה לפי פסקאות 54.1.2 או 54.1.3 לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעון ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

54.2 לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב – להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

54.3 לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

54.4 להפחית את הון מניותיה באותו אופן ובכפיפות לאותם סייגים ותנאים שהחוק קובע .

לשם ביצוע כל החלטה כאמור בתקנה 54 לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שהתעורר בקשר לכך.

אסיפות כלליות

55. נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה ו/או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם (לא כולל נמנעים):

55.1 תיקון התקנון.

55.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף 52 (א) לחוק החברות.

- 55.3 מינוי רואה החשבון המפקח של החברה, קביעת תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167 לחוק החברות.
- 55.4 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255, 268, 269(א), 270(ב), 271-273 לחוק החברות.
- 55.5 הגדלת הון המניות הרשום וביטולו בהתאם להוראות סעיפים 286 ו-287 לחוק החברות.
56. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר.
57. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר (15) חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.
58. סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן: (א) דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דו"ח הדירקטוריון; (ב) מינוי דירקטורים וקביעת גמולם כדירקטורים (אם חל שינוי בגמול כאמור); (ג) מינוי רואה חשבון מבקר, ויכול שיכלול את הנושאים המנויים להלן: (א) נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית; (ב) נושאים שבשלהם נדרש כינוס אסיפה מיוחדת לפי סעיף 63 לחוק החברות.
59. כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן תכנסנה אסיפות מיוחדות על פי דרישה כאמור בחוק החברות.
60. הודעה על זימון אסיפה כללית תפורסם באופן ובמועדים שנקבעו לכך בהוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך. בכל מקרה לא תימסר הודעה נפרדת לכל אחד מבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.
- בהודעה יצינו סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים שעל סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 82 לחוק החברות. נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד מאוחר מן הקבוע בסעיף 78(ב) לחוק החברות, היינו יותר משבעה (7) ימים, יצוין אותו המועד בהודעה.
- קבלת החלטות באסיפות כלליות
61. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל קולות ההצבעה שבחברה.
62. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
- אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, כאמור בחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק החברות, היינו: בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.

63. בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה על-ידי בעלי המניות המשתתפים באסיפה. בחירת יושב הראש לאותה אסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה, מבין אחד מהדירקטורים או נושאי המשרה המכהנים בחברה והנוכחים באסיפה.
64. יושב ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
65. בכפוף להוראות חוק החברות, כל הצעת החלטה שהוגשה לאסיפה יוחלט עליה ברוב מניין קולות ההצבעה של בעלי המניות המשתתפים בה (לא כולל בעלי המניות הנמנעים).
66. ליושב ראש אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.
67. הכרזת יושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

הצבעת בעלי מניות

68. כפוף לכל תנאים מיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הכרוכים אותה שעה באיזה מניות שהן, תהיה בהצבעה במניין קולות או בהצבעה חשאית, לכל בעל מניות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, קול אחד לכל מניה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה.
69. בכפוף להוראות כל דין, תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית שהיא. אדם המוסמך כנזכר לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד.
70. כפוף להוראות חוק החברות, החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יוכלו להתקבל גם בדרך של כתב הצבעה:

- 70.1 מינוי דירקטורים ופיטוריהם;
- 70.2 אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;
- 70.3 אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות;
- 70.4 נושאים שנקבעו לעניין זה על ידי שר המשפטים בתקנות שהותקנו או שיוקנו מכוח סעיף 89 לחוק החברות;

בכפוף להוראות חוק החברות כתב ההצבעה יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב ההצבעה. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ולקבל את כתב ההצבעה עם תחילת האסיפה.

זכויות הצבעה

71. בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא כוח.

72. במקרה של בעלים שותפים למניה, תתקבל דעתו של אחד הבעלים השותפים, בעצמו או על ידי בא כוח, ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים, ולמטרה זו ייקבע מיהו השותף שדעתו תישמע על פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות.

73. בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי על ידי בא כוח, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג לפי תקנה 74 להלן, או על ידי בא כוח מיופה כוח כראוי, כפי שיותנה להלן.

74. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב מינוי") יחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד - יעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא כוחו המוסמך.

75. כתב המינוי וכן יפיו כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את יפיו הכוח עם תחילת האסיפה.

76. בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא כוח אחד, כפוף להוראות להלן:

76.1. כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן;

76.2. עלה מספר סך המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על ידיו.

76.3. מונה רק בא כוח אחד על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

77. כל כתב מינוי לבא כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה שלהלן:

"אני, _____, מס' תעודת זהות/רישום _____, מ- _____, בעל מניות בביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ- _____, או בהעדרו/ה _____ את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ- _____, להצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות מסוג _____, המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית (השנתית/המיוחדת) של החברה/ באסיפה של בעלי המניות מסוג _____, שתיערך ביום _____ בחודש _____ שנת _____, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו. ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____ חתימה _____"

78. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול יפיו הכח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

הדירקטוריון

79. מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, אך לא יפחת מארבעה מישה ולא יעלה על שבעה עשרה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים).

79.1 בכל אסיפה כללית שנתית יסיימו את כהונתם שליש אחד מהדירקטורים באותו זמן או המספר הקרוב ביותר לשליש ובלבד שהמספר לא יפחת משני דירקטורים. הדירקטורים יסיימו כהונתם בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין אנשים שנעשו או שנבחרו מחדש לאחרונה כדירקטורים באותו היום, ייקבעו אלה על פי החלטת הדירקטוריון, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. סיום כהונתו של דירקטור בהתאם להוראות תקנה זו יחשב כתקף בתום האסיפה שבה הוא מסיים את כהונתו, ובהתאם לכך, יהיה דירקטור זה זכאי להמשיך לפעול כדירקטור במשך כל האסיפה האמורה. דירקטור שכהונתו הסתיימה יהיה ניתן לבחירה מחדש. תקנה 79.1 זו לא תחול לגבי דירקטורים חיצוניים, והם לא יובאו במניין הדירקטורים לצורך תקנה זו. האמור בתקנה זו לא גורע מהוראות תקנה 84 לתקנון.

79.2 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור או במועד מאוחר יותר כפי שייקבע על ידי האסיפה.

79.3 האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה, והיא רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה. לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

79.4 בכפוף למספר הדירקטורים המרבי כאמור בתקנה 79 לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי, על פי החלטה שהתקבלה בדירקטוריון ברוב רגיל של הדירקטורים המכהנים אשר נכחו בישיבה, למנות דירקטורים נוספים בחברה. מונה דירקטור כאמור בתקנה זו, יובא דבר המינוי לידיעת בעלי המניות, בדרך של מסירת הודעה על ידי החברה. המינוי יהא תקף עד לאישורו באסיפה כללית שתתכנס לראשונה לאחר המינוי.

79.5 דירקטור זכאי, בכל עת, למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף. כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה. כל מינוי של דירקטור חליף יעשה בהודעה בכתב לחברה.

79.6 לדירקטור החליף תהיינה, בכפוף להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.

79.7 כהונת הדירקטור החליף תסתיים מאליה אם הסתיימה כהונתו של הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא מאיזו סיבה שהיא.

80. דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי בכפוף לכך שיעביר הודעה לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור.

81. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש, ואולם במקרה שכהונתו פקעה בשל כך שהורשע בעבירה כמפורט בתקנה 82.2 להלן, יוכל להתמנות מחדש בכפוף לכשירותו ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנותיו כפי שיתקנו מעת לעת.

82. משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- 82.1 אם התפטר ממשרתו כאמור בסעיף 229 לחוק החברות.
- 82.2 אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות.
- 82.3 אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- 82.4 אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.
- 82.5 במותו.
- 82.6 אם נעשה פסול דין.

83. אם לא יתמנה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פוחת ממספר הדירקטורים המינימאלי כאמור בתקנה 79 לעיל. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה לשם בחירת דירקטורים בהתאם להוראות תקנון זה.

84. הדירקטורים, בתור שכאלה, יהיו רשאים לקבל שכר בכפוף להחלטה שתתקבל כדין על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם לנדרש על פי חוק החברות ותקנותיו כפי שיהיו מעת לעת. דירקטור זכאי לקבל החזר בגין הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון. גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס – 2000, או כל תקנות שיבואו במקומם.

84א. שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים - שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

- (1) ככל שאין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה - בעל שליטה) - יהיו רוב חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים;
- (2) ככל שיש בחברה בעל שליטה - יהיו שליש מבין חברי הדירקטוריון, לפחות, דירקטורים בלתי תלויים.

84ב. גיוון בהרכב הדירקטוריון - במינוי דירקטור, יגוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב במין של המועמד, נוסף על החובה לגוון בהתחשב בידע ובניסיון של המועמד, בהתאם לצרכיה המיוחדים של החברה.

84ג. הגבלת כהונת נושא משרה כדירקטור - לא יכהנו כדירקטורים בחברה מי שכפופים למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין, למעט דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בחברה נציגות לעובדים; לעניין זה - דירקטור בתאגיד בשליטת חברה ציבורית רשאי לכהן כדירקטור בחברה הציבורית.

84ד. הכשרת דירקטורים ומינוי אחראי להטמעת הוראות ממשל תאגיד
(א) החברה תדאג לעריכת תכניות הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי החברה ובתחום הדין החל על החברה והדירקטורים, וכן תדאג לעריכת תכניות המשך לדירקטורים מכהנים, במטרה לעדכן את ידיעותיהם בתחומים האמורים; תכניות הכשרה יותאמו, בין היתר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בחברה.

(ב) יושב ראש הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון יפעל להטמעת הוראות הממשל התאגידי החלות על החברה ולעדכון הדירקטורים בנושאים הקשורים בממשל תאגידי.

סמכויות הדירקטוריון

85. נוסף לסמכויות הנתונות לדירקטוריון על פי חוק החברות ועל פי תקנון זה, ומבלי לגרוע מהן, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו ובכלל זה:

- 85.1 יקבע את תוכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפות ביניהן;
- 85.2 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול;
- 85.3 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;
- 85.4 רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב;
- 85.5 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם כאמור בסעיף 171 לחוק החברות;
- 85.6 ימנה ויפטר את המנהל הכללי כאמור בסעיף 250 לחוק החברות;
- 85.7 יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו על פי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות והוראות תקנון זה;
- 85.8 רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים עד גבול הון המניות הרשום של החברה לפי הוראות סעיף 288 לחוק החברות;
- 85.9 רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד, וכן על רכישה כאמור בסעיף 308 לחוק החברות;
- 85.10 יחווה דעתו לאסיפה הכללית על הצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;
- 85.11 יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה, ויעריך ביחס לכל אחד מהדירקטורים, האם הוא כשיר בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005, או כל תקנות שיבואו במקומם.
- 85.12 רשאי לקבוע, מזמן לזמן, מי יהיו מורשים לחתום בשם החברה על שטרי חליפין, שטרי חוב, קבלות, קיבולים, היסבים, שיקים, חוזים ומסמכים אחרים מכל סוג שהוא, ואולם מורשי חתימה כאמור יחויבו לחתום בצירוף חותמת החברה או ליד שמה המודפס או הכתוב;
- 85.13 רשאי לאשר מתן תרומות על ידי החברה בסכומים סבירים ולמטרות ראויות, כפי שיקבע לפי שיקול דעתו, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור בתקנה 4 לעיל;
- 85.14 ליטול את סמכויות המנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון.

86. הדירקטוריון יפעל בכל אחד מהעניינים המנויים בתקנה 85 לעיל בהתאם לקבוע בחוק החברות ובתקנון זה.
87. ככל שהדבר נדרש, להמלצות, לדיווחים ולאישורים שעל הדירקטוריון לתת לפי תקנה 85 לעיל יצורפו נימוקי הדירקטוריון להמלצה, לדיווח או לאישור, לפי העניין.
88. דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון. יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון.

ישיבות הדירקטוריון

89. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה (3) חודשים.
90. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון ללא דיחוי, במקרים הבאים:
- 90.1 לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או פחות – לפי דרישת דירקטור אחד;
- 90.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין;
- כמו כן, יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון ללא דיחוי אם: (1) נתקבלו הודעה או דיווח של המנהל הכללי שהצריכו פעולה של הדירקטוריון; (2) נתקבלה הודעת רואה החשבון המבקר של החברה כי אגב פעולת הביקורת נתגלו לו ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- לא כונסה ישיבת דירקטוריון תוך ארבעה עשר (14) יום ממועד הדרישה או ההודעה כאמור לעיל, יהיה רשאי כל אחד מהמנויים בתקנה 90 זו לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה, בהודעה או בדיווח, לפי העניין.
91. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 48 שעות לפני המועד הקבוע לישיבה. על-אף האמור, במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה.
92. ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל הנושאים על סדר היום.
- סדר היום יכלול את הנושאים שנקבעו כאמור בתקנה 90 לעיל וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.
93. רוב חברי הדירקטוריון המכהנים באותה עת, הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף, שאין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון, יהוו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון ובהחלטותיו. המניין החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.
- על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.
94. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. לכל דירקטור יהיה קול אחד. ליו"ר הישיבה, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא כל דירקטור אחר, לא יהיה קול נוסף ומכריע.

95. יושב ראש הדירקטוריון יישב ראש בכל ישיבה של דירקטוריון. אם לא יהיה יושב ראש כנזכר או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה (15) דקות מהמועד שנקבע לישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב ראש, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה, ולא יהיה למי שנבחר כאמור קול נוסף או מכריע בהצבעות הדירקטוריון.

96. כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, ייפוי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על ידיו דרך כלל.

97. כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או על ידי ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי אדם המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

98.

98.1 החלטות הדירקטוריון יכולות להתקבל גם באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, מברק או פקסימיליה ויהיה להחלטות כאמור אותו תוקף כפי שיש להחלטות שמתקבלות בישיבות הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין.

98.2 החלטה שנתקבלה כאמור בתקנה 98.1 לעיל, יהיה לה התוקף לכל מטרות שהן כאילו נתקבלה בישיבה של הדירקטוריון שכונסה כהלכה, לאחר שתיחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובהעדרו, מי שנבחר לשמש כיו"ר ההחלטה או לחלופין, לאחר שתיחתם על-ידי כל חברי הדירקטוריון, הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה.

99. הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמנית. דירקטוריון רשאי לקבוע כי האמור לעיל בסעיף זה יחול גם על החלטות שתתקבלנה בשיחות טלפוניות עם מזכיר החברה או עם אדם אחר שיקבע לצורך זה על ידי הדירקטוריון ולקבוע, אם ימצא לנכון, כללים נוספים או שונים לצורך קבלת החלטות בשיחות טלפוניות כפי שייראה לדירקטוריון.

100. דירקטוריון החברה יקיים אחת לשנה לפחות, דיון לעניין ניהול עסקי החברה בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו, בלא נוכחותם, לאחר שניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם.

ועדות הדירקטוריון

101. הדירקטוריון רשאי להקים ולפזר ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור, ולעניין מסוים הוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. בכל ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

102. כל ועדה שתוקם כאמור בתקנה 101 לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל ההוראות שתיקבענה על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

103. בכפוף לסייגים הקבועים בחוק החברות לענין אצילת סמכויות הדירקטוריון, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון.

104. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון.

105. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידי, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

106. ועדת הביקורת תקיים אחת לשנה לפחות, ישיבה לעניין ליקויים בניהול העסקי של החברה, בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר, ובלא נוכחות של נושאי משרה בחברה שאינם חברי הוועדה, לאחר שניתנה להם ההזדמנות להביע את עמדתם.

פרוטוקולים

107. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.

108. כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:

108.1 המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה;

108.2 שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגם;

108.3 תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;

108.4 מסמכים, דו"חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו.

כל פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם על ידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, ופרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על ידי יושב ראש הישיבה, או יושב ראש הדירקטוריון או הוועדה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

ההוראות דלעיל תחולנה גם על החלטות שהתקבלו ללא התכנסות בפועל.

המנהל הכללי

109. המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ברוב חברי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למנות יותר ממנהל כללי אחד.

110. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.

111.

111.1 למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

111.2 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו; האישור יכול שיהיה כללי ומראש.

112.

112.1 המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע

הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

112.2 יושב ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.

112.3 הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה הנדרשת.

הנהלות מקומיות

113. הדירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סידורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום מסוים, בין בארץ ובין בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות בתקנה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על פי תקנה זו.

114. הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם לכוון כל הנהלה מקומית או סוכנות מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בארץ או בחוץ לארץ ויכול למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או סוכן ויכול לקבוע את שכרם. הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן למסור לכל אדם שנתמנה לכך כל כוח, סמכות ושיקול דעת המסורים אותה שעה לדירקטוריון ויכול הוא ליפות כוחו של כל אדם המשמש אותה שעה כחבר הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מינוי כזה או ייפוי כוח כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון והדירקטוריון יוכל בכל עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל ייפוי כוח כזה או לשנותו.

מרשם בעלי המניות

115.

115.1 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ("המרשם העיקרי") ותרשום בו את הפרטים הבאים:

115.1.1 לגבי מניות על שם -

[א] שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה; וכן

[ב] כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות, בציון ערכן הנקוב, אם קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו – הסכום שטרם שולם; וכן

[ג] תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין; וכן

[ד] סומנו המניות במספרים סידוריים, תציין החברה ליד שמו של כל בעל מניות את מספרי המניות הרשומות על שמו;

[ה] כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים להירשם במרשם העיקרי.

115.1.2 לגבי מניות למוכ"ז -

[א] ציון עובדת הקצאתן של מניות למוכ"ז, מועד הקצאתן וכמות המניות שהוקצו; וכן

[ב] המספור של המניות למוכ"ז ושל שטרי המניה;

בוטלה תעודת המניה לבקשת בעל המניות, ירשם שמו של בעל המניות במרשם העיקרי, תוך ציון מספר המניות הרשומות על שמו.

115.1.3 מניות רדומות – מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות.

115.1.4 לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף 309(ב) או 333(ב) לחוק החברות – את מספרן, ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, כפי שידוע לחברה.

115.2 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים כאמור בסעיף 128 לחוק החברות.

115.3 החברה רשאית, לפי החלטת הדירקטוריון, כפוף ובהתאם להוראות סעיפים 138 ו-139 לחוק החברות, לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל.

נושאי משרה

116. המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל כללי) לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.

117. המנהל הכללי יוכל לקבוע, בכפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של נושאי המשרה שמונו על ידו כאמור, וכן את תנאי כהונתם, בכפוף לקבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, ככל שהדבר נדרש על-פי דין.

חלוקה

118. כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות הצמודות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו וישולמו לבעלי המניות באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידיהם, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה עליהן.

119. החלטה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה.

120. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות בגינם יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד.

121. העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה, ובלבד שבמקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

122. דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שנתיים (2) מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה. כמו כן, דיבידנד שתשלומו לא נדרש כאמור, לא יישא הפרשי הצמדה או ריבית.

123. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או חלוקה אחרת שעומדים לשלם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם אחר לחברה, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

המבקר הפנימי

124. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי המלצת ועדת הביקורת.

125. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון, המנכ"ל או כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

126. המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת או הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית וועדת הביקורת או הדירקטוריון יאשרו אותה בשינויים הנראים להם.

רואה החשבון המבקר

127. רואה החשבון המבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

128. האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר.

129. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי דירקטוריון החברה.

130. שכרו של רואה החשבון עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון.

הודעות

131. במקרים בהם קיימת חובת מסירת הודעה לבעלי המניות בחברה, ההודעות תימסרנה בדרך של פרסום דוח מיידי ו/או בדרך של פרסום מודעה או מודעות בעיתון ככל שהדבר נדרש על פי הוראות כל דין. החברה אינה חייבת למסור הודעות אישיות לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.

132. לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

133. כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה ולכל דין ייחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור ייחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות.

פירוק החברה

134. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי – אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי – תחולנה ההוראות הבאות:

134.1. המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן – "הנכסים העודפים").

134.2. כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, ולאחר הסילוק המלא של כל החובות לנושים אחרים העדיפים על בעלי המניות על פי סדר העדיפויות בפירוק כקבוע בכל דין, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרו פסו לערך הנקוב של המניות.

134.3. באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

פטור, שיפוי וביטוח

135. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

136. (א) בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהיה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

(2) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו-
"סיום חבות ללא הליך הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף 260(א)(א1) לחוק החברות.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(4) חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בהליך אכיפה מנהלית לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך ו/או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שמתנהל בענייננו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגין מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.

(ב) בכפוף להוראות חוק החברות, החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בכל אחד מאלה (להלן: "**התחייבות לשיפוי**"):

(1) כמפורט בסעיף קטן (א)(1) לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטורים צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

למרות האמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי בגין חבות כספית המפורטת בסעיף 136(4) לעיל תהא לא תעלה על סכום השווה ל-25% מההון העצמי הקובע של החברה, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות. לענין זה "ההון העצמי הקובע של החברה" פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה כפי שיהיו במועד השיפוי בפועל.

(2) כמפורט בסעיף קטן (א)(2) לעיל או בסעיף קטן (א)(3) לעיל.

137. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה :

- (1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
 - (2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
 - (3) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר, לרבות בהליך מנהלי (כהגדרתו להלן).
- "הליך מנהלי" – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
138. הוראות תקנות 135 עד 137 דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה אופן שהוא את החברה בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן שיפוי-
- (א) בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה לרבות, מהלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכן, יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה; ו/או
 - (ב) בקשר לכל נושא משרה במידה שביטוח ואו שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.
- ובתנאי שהשגת ביטוח כאמור ו/או מתן השיפוי כאמור יאושרו על ידי דירקטוריון החברה.

שינוי תקנון

139.

139.1 ניתן לשנות את הוראות תקנון זה, בהחלטת בעלי מניות באסיפה הכללית ברוב מניין קולות ההצבעה של בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמשתתפים בהצבעה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם (לא כולל נמנעים), למעט בסעיפי התקנון בהם צוין במפורש אחרת.

139.2 החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה, המשנה הוראה מהוראות התקנון, תיחשב החלטה לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין בהחלטה במפורש.



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 שנתית.
3. המועד והמקום לכינוס: האסיפה תיערך ביום ב', ה-7 ביולי 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה, באבא הלל סילבר 12, מגדל 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. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

4.1. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר") כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2024, ראו סעיף 11.2 לחלק ב' (דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019619), הכלול בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

4.2. המשך כהונה של דירקטורים מכהנים

4.2.1. המשך כהונת מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר מקוב (בסעיף זה: "המועמד"), אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024. יצוין, כי נכון למועד הדוח מר מקוב סיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ.

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

- 4.2.2. המשך כהונת מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה
 לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר יעקב (קובי) פייגנבוים (בסעיף זה: "המועמד"), אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024.
- נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כמתואר לעיל."
- 4.3. אישור תיקון תקנה 79 לתקנון החברה
 תקנה 79 לתקנון החברה קובעת כי מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ולא יעלה על עשרה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים).
 מוצע לתקן את תקנה 79 לתקנון החברה באופן שייקבע כי מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מארבעה ולא יעלה על שבעה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים), כמפורט להלן:
 "79. מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, אך לא יפחת מארבעה ולא יעלה על שבעה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים)."
 נוסח התקנון המעודכן בסימון שינויים מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
- נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון תקנה 79 לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה."
5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
 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: 073-2753400; אימייל: karin@bio-light.co.il, עד למועד האסיפה.
6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות:
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 4.1, 4.2.1, 4.2.2 ו-4.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם והזכאים להשתתף ולהצביע בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 בחלקו השני (חלק ב') של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיעים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב ההצבעה).
7. 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 8 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.

8. 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.

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

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

10.1. 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.

10.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות כתבי הצבעה, הינו ביום 5 בינוי 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. 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 ("אתר ההפצה").

* אתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

12. קישורית לכתב ההצבעה והודעות העמדה:

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("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.

12.2. 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.

12.3. 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. 12.4. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 234,475 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. 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 86,138 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

13. 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.

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, באבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי, קומה 11, רמת גן ("האסיפה")
3. מס' החברה: 51-368079-3.
4. מועד האסיפה: יום ב', ה-7 ביולי 2025, בשעה 14:00
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכויות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום 5 ביוני 2025. 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 עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם*

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכוח.

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
³ 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.

9. אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה	מס' הנושא שעל סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	1.
2. המשך כהונה של דירקטורים מכהנים				
			לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	2.1
			לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	2.2
			לאשר את תיקון תקנה 79 לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	3.

הערות:

- 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).
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

* * *

⁴ דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.

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 שנתית.
3. המועד והמקום לכינוס: האסיפה תיערך ביום ב', ה-7 ביולי 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה, באבא הלל סילבר 12, מגדל 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. הנושאים אשר על סדר היום של האסיפה וההחלטות המוצעות

4.1. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר") כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשנת 2024, ראו סעיף 11.2 לחלק ב' (דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם ביום 24 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019619), הכלול בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה."

4.2. המשך כהונה של דירקטורים מכהנים

4.2.1. המשך כהונת מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה

לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר מקוב (בסעיף זה: "המועמד"), אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024. יצוין, כי נכון למועד הדוח מר מקוב סיים את כהונתו כיו"ר דירקטוריון נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ.

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

- 4.2.2. המשך כהונת מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה
 לפרטים (למיטב ידיעת החברה) אודות מר יעקב (קובי) פייגנבוים (בסעיף זה: "המועמד"), אשר מוצע להאריך את כהונתו כאמור לעיל - ראו תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2024.
- נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כמתואר לעיל."
- 4.3. אישור תיקון תקנה 79 לתקנון החברה
 תקנה 79 לתקנון החברה קובעת כי מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ולא יעלה על עשרה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים).
 מוצע לתקן את תקנה 79 לתקנון החברה באופן שייקבע כי מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מארבעה ולא יעלה על שבעה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים), כמפורט להלן:
 "79. מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, אך לא יפחת מארבעה ולא יעלה על שבעה (כולל כל הדירקטורים החיצוניים)."
 נוסח התקנון המעודכן בסימון שינויים מצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה.
- נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את תיקון תקנה 79 לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה."
5. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
 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: 073-2753400; אימייל: karin@bio-light.co.il, עד למועד האסיפה.
6. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות:
 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 4.1, 4.2.1, 4.2.2 ו-4.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם והזכאים להשתתף ולהצביע בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 בחלקו השני (חלק ב') של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה ומשקיעים מוסדיים (כהגדרתם בחלק השני לכתב הצבעה).
7. תוקף כתב הצבעה
 לכתב הצבעה 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 8 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 הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.

8. 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.

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

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

10.1. 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.

10.2. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות כתבי הצבעה, הינו ביום 5 בינוי 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

11. 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 ("אתר ההפצה").

* אתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

12. קישורית לכתב ההצבעה והודעות העמדה:

12.1. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות, כהגדרתו בסעיף 71 לחוק החברות, בסניף של חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("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.

12.2. 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.

12.3. 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. 12.4. נכון למועד משלוח כתב הצבעה זה, למיטב ידיעת החברה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 234,475 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. 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 86,138 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה.

13. 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.

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, באבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי, קומה 11, רמת גן ("האסיפה")
3. מס' החברה: 51-368079-3.
4. מועד האסיפה: יום ב', ה-7 ביולי 2025, בשעה 14:00
5. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.
6. המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכויות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו ביום 5 ביוני 2025. 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 עניין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)³ / אף אחד מהם*

בעל עניין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)	אף אחד מהם

(*) במידה והמצביע מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכוח.

¹ כהגדרת המונח "בעל עניין" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
² כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
³ 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.

9. אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ⁴			הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה	מס' הנושא שעל סדר היום
נמנע	נגד	בעד		
			למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.	1.
2. המשך כהונה של דירקטורים מכהנים				
			לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	2.1
			לאשר את המשך כהונתו (ומינויו מחדש) של מר יעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח זימון האסיפה.	2.2
			לאשר את תיקון תקנה 79 לתקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף כנספח ב' לדוח זימון האסיפה, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח זימון האסיפה.	3.

הערות:

- 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).
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

חתימה

תאריך

* * *

⁴ דינו של אי סימון תשובה בחלק זה כדין הימנעות מהצבעה באותו נושא.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור לפי סעיף 224 לחוק החברות

אני הח"מ, ישראל מקוב, בעל תעודת זהות 05030200, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות, כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 2.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 2.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 2.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי/ה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
4. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980.
5. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס כישורי, השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט, בין היתר, בשאלון הפרטים האישיים אשר צורף להצהרתי זו.
6. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל, הנני בעל כשירות מקצועית¹.
7. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים תנאי הדרוש לפי החוק לכהונתי כדירקטור, הנני מתחייב להודיע על כך מיד לחברה.


 ישראל מקוב

¹ ע"פ תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005: דירקטור "בעל כשירות מקצועית" - דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

הצהרת דירקטור בלתי תלוי

לכבוד:

תאריך: 25.5.2025

ביולייט מדעי החיים בע"מ

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור בלתי תלוי לפי סעיפים 224ב ו-249ב לחוק

החברות

אני הח"מ, יעקב (קובי) פייגנבוים, בעל תעודת זהות 51887404, מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור בביולייט מדעי החיים בע"מ ("החברה") ומאשר בזאת כי מתקיימים לגבי תנאי הכשירות שנקבעו בחוק החברות לכהונתי כדירקטור בחברה וכן התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי", כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-249ב לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק החברות.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור בלתי תלוי לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצ"ב.
1. במהלך חמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי:
 - 1.1 בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 1.2 בבית משפט מחוץ לישראל, בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 1.3 בעבירה אחרת אשר בית המשפט קבע, כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
2. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני בגיר, לא הוכרתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
4. אינני קרוב של בעלת השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

5. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעלת השליטה בחברה או לקרוב של בעלת השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, וכן לא קיבלתי וכן ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.¹
6. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
7. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
8. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
9. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי, כמפורט בשאלון הפרטים האישיים (חלק ב').
10. לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי, ועל בסיס המפורט לעיל:
[] הנני בעל כשירות מקצועית.
[X] הנני בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
11. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים בלתי תלויים, וכי אמלא תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. אם וככל שיחול שינוי באמור לעיל, לרבות שיחדל להתקיים לגבי תנאי הנדרש לצורך כשירות כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, הנני מתחייב להודיע על כך לחברה באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
12. הנני מאשר כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותפורסם במסגרת הדיווחים המיידים של החברה.


יעקב (קובי) פיינגבוים

¹ הריני לאשר כי ידועות לי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות"), וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לשיבה קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.