

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

ניתנת בזאת הודעה, כי האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום ב', ה-7 ביולי 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב אבא הלל סילבר 12 (מגדל ששון חוגי, קומה 11), רמת גן ("האסיפה").

על סדר היום: (א) הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנים 2023 ו-2024; (ב) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' (Grant Thornton Israel) רואי חשבון כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה; (ג) אישור המשך כהונתם (ומינויים מחדש) של הדירקטורים, ה"ה ישראל מקוב ויעקב (קובי) פייגנבוים כדירקטורים בחברה; (ד) אישור תיקון תקנה 79 לתקנון החברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ה', ה-5 ביוני 2025.

כתבי הצבעה והודעות עמדה: בעל מניות, הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

הפניה לדוח המייד: ראו דיווח מייד של החברה בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 29.5.2025, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא: 038983-01-2025).

ביולייט מדעי החיים בע"מ