

ביולייט מדעי החיים בע"מ
("החברה")

1 בספטמבר 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 מייד בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום ג', ה-16 בספטמבר 2025, בשעה 14:00, במשרדי החברה, ברחוב אבא הלל סילבר 12 (מגדל ששון חוגי קומה 11), רמת גן, לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, כמפורט להלן :

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

אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ועדכון תקנון החברה בהתאם

אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה מ-11,000,000 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. כל אחת ל-35,000,000 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. כל אחת ועדכון הון המניות הרשום בתקנה 5.1 לתקנון החברה בהתאם.

נוסח ההחלטה המוצעת :

"לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה מ-11,000,000 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. כל אחת ל-35,000,000 מניות רגילות בנות 2.5 ש"ח ע.ג. כל אחת ועדכון הון המניות הרשום בתקנה 5.1 לתקנון החברה בהתאם."

2. **הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה באסיפה**

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה 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 מניין חוקי של בעלי המניות כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה

.4

- 4.1 המועד לקביעת זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות, הינו ביום 9 בספטמבר 2025 ("המועד הקובע").
- 4.2 אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה ביום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

הוכחת בעלות

.5

- 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.

ייפוי כוח להצבעה

.6

- 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.

מערכת ההצבעות האלקטרונית

.7

7.1. 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 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הוספת נושא לסדר היום

.8

8.1. בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר פרסום דוח זה (בסעיף זה: "המועד האחרון").

8.2. 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.

עיון במסמכים

.9

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, 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 : Yifftach@bio-light.co.il, עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

על ידי : יעקב מיכלין, מנכ"ל