

ביולין אר אקס בע"מ
(**"החברה"**)

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית (להלן - **"האסיפה"**), שתקיים ביום א' ה-3 ביולי 2022, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב המעיין 2, הפארק הטכנולוגי במודיעין, מודיעין 7177871.

1. על סדר היום

- א. הארכת כהונתם של הדירקטורים אהרון שוורץ, מיכאל אנגיל, ב. גיי. בורמן, רפאל הופשטיין וסנדרה פאנס לתקופת כהונה נוספת, עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.
- ב. מינוי מר רמי דר לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני, אשר תחל ביום 6 ביולי, 2022, ואישור הענקת אופציות למר דר.
- ג. הארכת כהונתו של ד"ר אברהם מולכו לתקופת כהונה בת שלוש שנים כדירקטור חיצוני, אשר תחל ביום 6 ביולי, 2022, ואישור הענקת אופציות לד"ר מולכו.
- ד. אישור מדיניות התגמול של החברה.
- ה. אישור הגדלת התגמול הכספי לדירקטורים.
- ו. אישור הענקת אופציות לכל אחד מהדירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים.
- ז. אישור הענקת תגמול הוני למר פיליפ סרלין, מנכ"ל החברה, כמפורט בזימון האסיפה.
- ח. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.
- ט. הארכת כהונתו של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2022, והסמכת ועדת הביקורת של החברה לקבוע את שכרו.
- י. דיון בדוחות הכספיים ובדוח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו תום יום המסחר שיחול ביום ו', ה-3 ביוני, 2022.

3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1(א) עד 1(ט), באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מהשעה 19:00 ביום 30.06.22. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ה', ה-23 ביוני 2022.

4. הצבעה באמצעות מערכת האלקטרונית

בעלי מניות שאינם רשומים רשאים להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך, בכפוף להליך זיהוי וקבלת הרשאה מחבר הבורסה. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום מועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (היינו יום א' ה-3 ביולי 2022 בשעה 9:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5. הדוח המידי שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מידי שפרסמה החברה בקשר עם הזימון לאסיפה ראו הודעה על כינוס אסיפה אשר פורסמה על ידי החברה באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il, ביום 27.05.22.

בכבוד רב,
ביולין אר אקס בע"מ