

ביוליון אר אקס בע"מ
("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית (להלן - "האסיפה"), שתתקיים ביום ה' ה-24 בספטמבר 2020, 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. אישור תנאי תגמול של מר פיליפ סרלין, מנכ"ל החברה:
 1. ב. 1. אישור עדכון תקופת ההודעה המוקדמת כמפורט בזימון לאסיפה; וכן
 2. ב. 1. הורדת תוספת המימוש של אופציות שמוחזקות על ידי מר סרלין, כמפורט בזימון לאסיפה.
- ג. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם.
- ד. הארכת כהונתו של משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה, לתקופת ביקורת נוספת שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2020, והסמכת ועדת הביקורת של החברה לקבוע את שכרו.
- ה. דיון בדוחות הכספיים ובדוח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו תום יום המסחר שיחול ביום ב', ה-23 באוגוסט, 2020.

3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות המפורטות בסעיפים 1(א) עד 1(ד), באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר משעה 15:00 ביום 21.9.20. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

4. הצבעה באמצעות המערכת 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 ה' ה-24 בספטמבר 2020 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 19.8.20.

בכבוד רב,
ביוליון אר אקס בע"מ