

ביולין אר אקס בע"מ
(**"החברה"**)

הנדון: כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (להלן - **"האסיפה"**) שתקיים ביום ב', ה-5 באפריל 2021, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב המעיין 2, הפארק הטכנולוגי במודיעין, מודיעין 7177871.

1. על סדר היום:

- א. אישור תיקון סעיף 4.3 במדיניות התגמול של החברה, בנוגע לביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כמופיע בנספח א' המצורף לזימון האסיפה.
- ב. אישור תיקון סעיפים 5.3 ו-5.4 במדיניות התגמול של החברה, בנוגע לתגמול שונה עבור יו"ר הדירקטוריון, כמופיע בנספח ב' המצורף לזימון האסיפה.
- ג. אישור הענקת תגמול הוני למר פיליפ סרלין, מנכ"ל החברה, כמפורט בזימון האסיפה.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו תום יום המסחר שיחול ביום ה', ה-4 במרץ, 2021.

3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה המפורטת בסעיפים 1(א) עד 1(ג), 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 1 באפריל 2021. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 26 במרץ 2021.

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 המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (היינו יום ב', ה-5 באפריל 2021 בשעה 9:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5. הדוח המיידית שפורסם באתר ההפצה

לדו"ח מיידית 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 27.2.2021.

בכבוד רב,
ביולין אר אקס בע"מ