

ביוליין אר אקס בע"מ
("החברה")

הנדון: כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של החברה

החברה מודיעה בזאת, על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת (להלן - "האסיפה") שתתקיים ביום ה', ה-5 במרץ 2020, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב המעיין 2, הפארק הטכנולוגי במודיעין, מודיעין 7177871.

על סדר היום: אישור תיקון למדיניות התגמול לנושאי המשרה של החברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה, כמפורט בזימון לאסיפה.

1. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו תום יום המסחר שיחול ביום ג', ה-4 בפברואר, 2020.

2. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1, באמצעות כתב הצבעה. את כתב הצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב הצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר משעה 15:00 ביום 3 למרץ 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו 24 לפברואר 2020.

3. 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 הצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום מועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (היינו יום ה', ה-5 במרץ 2020 בשעה 9:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4. 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 30.1.2020.

בכבוד רב,
ביוליין אר אקס בע"מ