

ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

מודעה בדבר זימון אסיפה שנתית

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן: סוג האסיפה: אסיפה שנתית. מקום כינוס האסיפה: משרדי עוה"ד של החברה, קאופמן, קייזר, רז ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), טלפון: 03-3742282; פקס: 09-8849441.

מועד האסיפה: יום ה' ה-10 בנובמבר, 2022, בשעה 17:00.

על סדר יום האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021;
2. חידוש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו;
3. הארכה כהונתו של מר יוסי אקב כיו"ר דירקטוריון החברה;
4. הארכת כהונת מר חגי ישראלוביץ כדירקטור בחברה;
5. הארכת כהונת הגב' יפעת זור כדירקטורית בחברה;
6. הארכת כהונת מר איתי פז-חן כדירקטור בחברה;
7. הארכת כהונת הגב' ים בן חיים כדירקטורית בחברה.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה: המועד הקובע, כמשמעותו בסעיף 182 לחוק החברות ובסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, יחול ביום ה' ה-13 באוקטובר, 2022 (להלן: "המועד הקובע"), באופן שכל מי שיחזיק במניות החברה בסוף יום המסחר של המועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, או באמצעות כתב הצבעה

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה. נושא ס' 1 שעל סדר היום מועלה לדיון בלבד. בהתאם להוראות סעיף 273 לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושאים מס' 2-7 שעל סדר היום של האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: דיון באסיפה כללית יפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינו בעל מניות אחד שלו רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוח. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יהיה נוכח מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום ב' 17 בנובמבר, 2022, בשעה 17:00, באותו המקום (להלן: "האסיפה הנדחית"), ואם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקובע לאסיפה, אזי תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה: 10 ימים לפני כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת עמדת דירקטוריון החברה: 5 ימים לפני כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה/ הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: את כתב ההצבעה ואת המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. עיון במסמכים ובדיווח המידי: ניתן לעיין בדיווח המידי, על נספחיו, שהוגש לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד עוה"ד קאופמן, קייזר, רז ושות' שמענו ברח' תובל 40, רמת גן, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם עוה"ד תמיר יניב בטלפון 03-3742282. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המידי אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 6 באוקטובר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-100803), ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות באתר ההפצה (בכתובת www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (בכתובת: www.tase.co.il) להודעות החברות.

בכבוד רב, ביו דבש בע"מ