

ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

מודעה בדבר זימון אסיפה מיוחדת

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 מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן: **סוג האסיפה**: אסיפה מיוחדת. **מקום כינוס האסיפה**: משרדי עוה"ד של החברה, קיזר, קאופמן ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 7), טלפון: 03-3742282; פקס: 03-3742282.

מועד האסיפה: יום ג' ה-21 במאי, 2024, בשעה 18:00.

על סדר יום האסיפה: 1. אישור מדיניות התגמול של החברה.

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 ג' ה-23 באפריל, 2024** (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. הרוב הנדרש לאישור מדיניות התגמול של החברה, הינו הרוב הנדרש בסעיף 267א' לחוק החברות, שקובע כי נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

מניין חוקי ואסיפה נדחית: דיון באסיפה כללית יפתח אם יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך. המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הינם שני בעלי מניות אחד שלהם 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 ג' 28 במאי, 2024, בשעה 18:00**, 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. **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 קיזר, קאופמן ושות' שמענו ברח' תובל 40, רמת גן, בימים א-ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-3742282. בנוסף, ניתן לעיין בדיווח המידי אודות זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 15 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 03-3742282), 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