

ביו ויו בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

1. ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושא הבא:
כינוס האסיפה הכללית ומועדה
2. האסיפה תתכנס **ביום ד' 28 בדצמבר, 2016 בשעה 11:00** בבוקר במשרדי החברה רח' פקריס 3, רחובות (להלן: "משרדי החברה").
סדר היום ותמצית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית
 - 3.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015.
 - 3.2. מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה.
 - 3.3. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים.
 - 3.4. אישור מדיניות התגמול של החברה.
4. **מועדים חיוניים :**
 - 4.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר 30 בנובמבר 2016.
 - 4.2. אישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה **לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.**
5. **כתבי הצבעה :**

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א.

כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כמפורט להלן:

www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"). אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ:

www.maya.tase.co.il. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה **לפחות 4 שעות לפני כינוס האסיפה.** המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד **10 יום לאחר המועד הקובע.**
6. **עיון במסמכים :**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש בטל' 073-2271050.
7. למידע נוסף ראה דווח מידי מיום 23 בנובמבר 2016 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

ביו ויו בע"מ