

ביו ויו בע"מ (להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים **ביום שני, 14 במאי 2018, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברח' פקריס 3, רחובות.**

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת 2017. (2) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. (3) עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה. (4) מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה אליהו איילון לנציאנו וד"ר אליאן מרקוביץ. (5) אישור עסקת מסגרת לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי משרה בחברה. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום שני, 16 באפריל 2018**. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לפרטים המלאים אודות ההחלטות המוצעות, הזכאים להשתתף באסיפה, המניין החוקי באסיפה, והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה **ביום 8 במרס 2018** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2018-01-029175). מסמכים בקשר עם האסיפה עומדים לעיון בעלי מניות החברה במשרדי החברה, ברחוב פקריס 3, רחובות, (טלפון: 073-2271020; פקס: 073-2271050), בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,
ביו ויו בע"מ