

### 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 א', 28 באפריל 2019, בשעה 11:00, במשרדי החברה ברח' פקריס 3, רחובות.**

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: (1) הצגה ודיון בדוחות הכספיים לשנת 2018. (2) חידוש כהונת רואה חשבון מבקר - משרד רואה חשבון "קסלמן וקסלמן" (PWC). (3) אישור מינוי וחידוש כהונת עמנואל גיל, ד"ר אלן שוויבל, וורן אסאנו וישה סיטון כדירקטורים בחברה. ההצבעה תתבצע בנפרד. (4) אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה. (5) עדכון שכר מנכ"ל. (6) הקצאת אופציות מנכ"ל לחברה. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **ביום א', 31 במרץ 2019**. 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 24 במרס 2019** באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il). 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