

ביו ויו בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום 21 ביוני 2022 בשעה 11:00 במשרדי הרשומים של החברה ברח' פקריס 3 רחובות (טל' 073-2271020 פקס' 073-2270150).

על סדר יום האסיפה: (1) הצגת הדוחות הכספיים ודוחות הדירקטוריון של החברה לשנת 2021 ודיון בהם (דיון בלבד); (2) מינוי מחדש של PWC - קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה (תמצית הצעת ההחלטה - למנות כאמור); (3) החלטה בדבר מספר הדירקטורים בחברה וסדרי בחירתם (תמצית הצעת ההחלטה - לקבוע כי, כל עוד לא תחליט האסיפה הכללית אחרת, יהיו בחברה עד שבעה דירקטורים, מהם שני דירקטורים חיצוניים); (4) מינוי מר עודד טמיר כדירקטור חיצוני בחברה וקביעת גמולו (הצעת החלטה - לבחור כמוצע); (5) הצעת הדירקטוריון - מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) - ה"ה עמנואל גיל, ד"ר אלן שוויבל, וורן אסאנו וישה סיטון וכן (6) מינוי פר' רות ל. כץ כדירקטורית והכל עד לאסיפה הכללית הקרובה בה ימונו דירקטורים (תמצית הצעת ההחלטה - למנות המועמדים באותם תנאי כהונה בהם כיהנו הדירקטורים עד כה, ההצבעה לגבי כל מועמד לדירקטור תתקיים בנפרד); (7) הצעת מר שיר חן, בעל מניות, למנות את ה"ה שיר חן, ליאת בידס ושי דיאמנט כדירקטורים בחברה (הצעת ההחלטה - למנות. ההצבעה לגבי כל מועמד לדירקטור תתקיים בנפרד). הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות הנו רוב רגיל.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו עד סוף יום 23 במאי 2022. בעל מניה יהיה רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית לחברה עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, הכל כמפורט בדיווח המידי. ניתן להמציא הודעת עמדה לחברה עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. פרטים נוספים על האסיפה, כתב ההצבעה וההסדרים לגביה וכן מהודעת עמדה של הדירקטוריון ניתן לראות בדווחים המיידים שהחברה פירסמה במקביל ביום 16 במאי 2022 (אסמכתא 059314-01-2022) ומופיע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il וכן ניתן לעיין בו במשרדי החברה כאמור לעיל בימי ושעות העבודה הרגילים ובתאום מראש עם מנהלת הכספים של החברה.

רחובות, 16 במאי 2022