

## ביו ויו בע"מ

### הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום 20 בספטמבר 2022 בשעה 11:00 במשרדיה הרשומים של החברה ברח' פקריס 3 רחובות (טל' 073-2271020 פקס' 073-2270150).

על סדר יום האסיפה: (1) עדכון וחידוש מדיניות התגמול של החברה (תמצית הצעת החלטה – לאשר); (2) עדכון שכר המנכ"ל והדירקטור – ד"ר שויבל (תמצית הצעת ההחלטה - לאשר); (3) תיקון תקנון החברה (תמצית הצעת החלטה – לאשר) (4) הצעת בעל מניות, מר שיר חן – ביטול החלטת האסיפה הכללית מיום 28/6/2022 בדבר מספר הדירקטורים בחברה וסדרי בחירתם (תמצית הצעת ההחלטה המוצעת ע"י שיר חן – לבטל); (5) הצעת בעל מניות, מר שיר חן – להעביר מתפקידם את הדירקטורים הרגילים המכהנים בחברה (הצעת החלטה המוצעת ע"י שיר חן – להעביר כמוצע); (6) הצעת בעל מניות, מר שיר חן – מינוי של ה"ה חן, בידס, דיאמנט וזליקוביץ כדירקטורים בחברה ואת מר ג'מל כדירקטור בלתי תלוי בחברה (תמצית הצעת החלטה המוצעת ע"י שיר חן – למנות); (7) הצעת מר שיר חן, בעל מניות, למנות את ה"ה גידעונין וכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה (תמצית הצעת החלטה המוצעת ע"י שיר חן – למנות). ההצבעה לגבי כל מועמד לדירקטור כאמור בסעיפים (5) עד (7) תתקיים בנפרד.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים (2) עד (6) הנו רוב רגיל. הרוב הנדרש לקבלת החלטות בסעיפים (1) ו (7) הוא רוב מיוחד כאמור בסעיפים 239 ו 267א לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להצביע באספה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הנו עד סוף יום 23 באוגוסט, 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 פרסמה ביום 16 באוגוסט 2022 (אסמכתא 084297-01-2022) ומופיע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן ניתן לעיין בו במשרדי החברה כאמור לעיל בימי ושעות העבודה הרגילים ובתאום מראש עם מנהלת הכספים של החברה.