

נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה שתקיים ביום ראשון, 2 במאי 2021, בשעה 15:00, במשרד עורכי הדין גרוס ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, תל אביב (טל: 03-6074444) (להלן: "האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 24 במרס 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-047541) (להלן: "דוח הזימון").

על סדר היום

1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.
2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון דלויט – ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: רמי דר (יו"ר הדירקטוריון), דורון שטיגר, ניתאי טל ויהונתן קפלן (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.
4. אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.
5. אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מר עירן טאוס, מנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.

המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום חמישי, 1 באפריל 2021 (להלן: "המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: יום רביעי, 21 באפריל 2021.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום שני, 26 באפריל 2021.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ראשון, 2 במאי 2021, לא יאוחר מהשעה 11:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- יום ראשון, 2 במאי 2021, בשעה 09:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר אמיר שחר (טל: 08-6604438), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ