

30 בספטמבר 2025

הנדון: דוח מיידי בעניין זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (להלן: "החברה")

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית"), שתתקיים ביום ה', 06 בנובמבר 2025, בשעה 14:30 במשרדי החברה, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב, ואשר על סדר יומה יעמדו הנושאים כמפורט להלן.

חלק א' – הנושאים על סדר היום

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024

דיון בדו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה ודו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024 והכל כפי שפורסם על ידי החברה ביום 31 במרס 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-023081) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת: maya.tase.co.il.

1.2. מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט דח"צים)

מוצע למנות מחדש את כל הדירקטורים הנוכחיים של החברה (שאינם דירקטורים חיצוניים הממשיכים בכהונתם על פי דין), ה"ה אבי פישר (יו"ר הדירקטוריון), פרופ' גבי ברבש, נופר מלובני ותומר בבאי, לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה. הצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

גמול הדירקטורים המכהנים ואשר יכהנו בחברה מעת לעת, לרבות דירקטורים מקרב בעלת השליטה בחברה, ולמעט דירקטורים חיצוניים ויו"ר הדירקטוריון¹, יעמוד על ה"סכום הקבוע" (גמול שנתי וגמול השתתפות), כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), על פי הדירוג המתאים לחברה הנקבע לפי דרגת ההון העצמי שלה (כפי שתהיה מעת לעת). יצוין כי בהתאם להחלטות החברה,

¹ הגמול בגין כהונתו של יו"ר הדירקטוריון (המכהן גם כמנכ"ל החברה ללא תמורה נוספת) נקבע בהתאם להסכם שירותי יו"ר הדירקטוריון עם כלל תעשיות בע"מ, כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 06 במאי 2024.

הדירקטורים זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים. כמו כן, החברה העניקה לכלל הדירקטורים בחברה כתבי שיפוי וכתבי פטור.

לפרטים אודות כל אחד מן הדירקטורים האמורים כנדרש על פי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות הדוחות ראו תקנה 26 בפרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח התקופתי לשנת 2024.²

כל אחד מהדירקטורים האמורים מסר לחברה הצהרה כנדרש על פי סעיף 224 לחוק החברות, אשר העתקים ממנה מצורפים במסגרת **נספח א'** לדוח זה וניתן לעיין בהם גם במשרדה הרשום של החברה.

1.3. מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו

מוצע לאשר את המשך כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, מקבוצת PWC, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. כמו כן, יינתן באסיפה דיווח בדבר שכרו והיקף עבודתו של רואה החשבון המבקר. בהתאם להוראות תקנון החברה, שכר רואי החשבון ייקבע על ידי דירקטוריון החברה.

רואה החשבון המבקר הינו אחד מפירמות רואי החשבון הגדולות בישראל, הינו משרד בעל מוניטין, והינו מסונף לאחת מפירמות רואי החשבון הגדולות בעולם. משרד רואי החשבון מלווה את החברה מאז שנת 2005.

יצוין כי בטרם הוחלט על הארכת כהונתו כמפורט בדוח זימון זה, הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה דנה בתפקודו של רואה החשבון המבקר וכן קיבלה ממנו הסברים לגבי טיב עבודתו ואי תלותו, וכן הובאה בפניה עמדת הנהלת החברה, אשר הביעה שביעות רצון מפעילותו. הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים שבה והניחה את דעתה בדבר התאמת כשירות רואה החשבון המבקר לביצוע ביקורת בחברה וזאת לאור אופי פעילות החברה ומורכבותה.

1.4. אישור מינוי מחדש של פרופסור גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה

פרופ' גד קרן מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מחודש פברואר 2020. כהונתו הנוכחית של פרופ' קרן כדירקטור חיצוני בחברה תסתיים ביום 17 בפברואר 2026 (כולל). מוצע למנות מחדש את פרופ' גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, שתחל ביום 18 בפברואר 2026 ותסתיים ביום 17 בפברואר 2029 (כולל).

פרופ' קרן הינו בעל כשירות מקצועית בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

מועמדותו של פרופ' קרן מוצעת על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 245(א)(1)(2) לחוק החברות.

² יצוין כי בסמוך למועד פרסום דוח זימון זה, מר אבי פישר עדכן כי חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון נשר מפעלי נפט ישראלים בע"מ, תומר בבאי עדכן כי חדל לכהן כדירקטור ב-Simbio (Gett) Holding Limited ופרופ' גבי ברבש עדכן שסיים כהונתו באיכילוב ובסטרנום בע"מ.

פרופ' קרן חתם על הצהרת כשירות בהתאם לדרישות סעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, אשר העתק ממנה מצורף כנספח א' לדוח זה.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול של החברה והחלטת דירקטוריון החברה, פרופ' קרן יהיה זכאי לגמול השתתפות וגמול שנתי, החל ממועד מינויו לתקופת כהונה שלישית, בגובה "הסכום הקבוע" (גמול שנתי וגמול השתתפות) לדירקטור חיצוני כהגדרתו בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), על פי הדירוג המתאים לחברה הנקבע לפי דרגת ההון העצמי שלה (כפי שתהיה מעת לעת). כמו כן, ימשיכו לחול לגביו הסדרי הביטוח, השיפוי והפטור הקיימים לנושאי משרה בחברה.

לפרטים אודות פרופ' קרן, הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.³

2. חלק ה' – פרטים נוספים אודות האסיפה הכללית

2.1. נוסח ההחלטות המוצעות

להלן נוסח ההחלטות המוצעות באסיפה הכללית:

2.1.1. למנות מחדש את מר אבי פישר לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

2.1.2. למנות מחדש את פרופ' גבי ברבש לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולאשר את תנאי כהונתו, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

2.1.3. למנות מחדש את גבי נופר מלובני לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולאשר את תנאי כהונתה, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

2.1.4. למנות מחדש את מר תומר בבאי לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולאשר את תנאי כהונתו, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

2.1.5. למנות מחדש את משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, כמפורט בסעיף 1.3 לעיל.

2.1.6. למנות מחדש את פרופ' גד קרן כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת שלוש שנים, החל מיום 18 בפברואר 2026 כמפורט בסעיף 1.4 לעיל.

2.2. המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית ואסיפה נדחית

³ יצוין כי בסמוך למועד פרסום דוח זימון זה, פרופ' קרן עדכן כי חדל לכהן כדירקטור בחברת תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ וכי משנת 2019 הוא מכהן כפרופ' אמריטוס בקרדיולוגיה.

באסיפה יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי שלוח, שני בעלי מניות המחזיקים או מייצגים 25% לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה הכללית. אם בתום חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית לא נכח מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית (דהיינו, ליום א', 09 בנובמבר 2025, בשעה 14:30) ("האסיפה הנדחית").

לא נכח באסיפה נדחית מנין חוקי כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח, מנין חוקי.

לצורך הצבעה באסיפה הנדחית, או אסיפת המשך בהתאם לסעיף 74 לחוק החברות (להלן: "אסיפת המשך"), בעל מניה לא ידרש להמציא לחברה אישור בעלות חדש. גם בעל מניה שהשתמש במערכת ההצבעה האלקטרונית על מנת להעביר לחברה אישור בעלות בלבד ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

2.3. הרוב הנדרש לאישור הנושאים על סדר היום

2.3.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.2-1.3 לעיל, הינו רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע באסיפה והמשתתפים בהצבעה (מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

יצוין כי נכון למועד זה החזקות בעלת השליטה בחברה אינן מקנות לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטות אלו.

2.3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 לעיל הוא רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי נכון למועד זה החזקות בעלת השליטה בחברה אינן מקנות לבעלת השליטה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה האמורה.

2.4. הודעה על קיומו של עניין אישי

2.4.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.4 אשר על סדר היום דלעיל, יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום, אם לאו; לא הודיע בעל מניה או לא בוצע סימון כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.

2.4.2. הצביע בעל מניה בהחלטה האמורה באמצעות ייפוי כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה גם מיופה הכח האם הוא נחשב בעל עניין אישי באישור ההחלטה האמורה, אם לאו.

2.4.3. כמו כן, יודיע כל בעל מניות לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה (בכתב או אלקטרוני) - יסמן על גבי כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי.

2.5. המועד הקובע

המועד הקובע לענין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו תום יום המסחר של יום א', 05 באוקטובר 2025 (להלן: "המועד הקובע") ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

2.6. אופן ההצבעה

2.6.1. כל בעל מניה של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם לזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי, על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

2.6.2. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה לא רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי חוק החברות והתקנות האמורות (להלן: "אישור בעלות").

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

לחילופין, בעל מניות לא רשום רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת.

2.6.3. הצבעה באמצעות ייפוי כוח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח (להלן: "**כתב ההרשאה**") נמסר לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד אסיפה כללית זו, או האסיפה הנדחית, לפי העניין. כתב הרשאה אשר נמסר לחברה לאחר מועד זה לא יהיה בר תוקף, אלא אם כן החברה ויתרה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה.

כתב ההרשאה ייחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 19.2 לתקנון החברה. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

2.6.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה בכתב (להלן: "**כתב הצבעה בכתב**"). את נוסח כתב הצבעה בכתב והודעות עמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות (ככל שתינתנה), בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום אשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם ימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **יום ה', 06 בנובמבר 2025, לא יאוחר מהשעה 10:30.**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית, קרי, **יום ג', 28 באוקטובר 2025**.

החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה, הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון, כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה, קרי, **יום א', 02 בנובמבר 2025**.

2.6.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: **"כתב הצבעה אלקטרוני"**).

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות, יוכל בעל מניות לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן ולעיל: **"מערכת ההצבעה האלקטרונית"**). כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית היא:

<http://votes.isa.gov.il>

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תפתח למחרת המועד הקובע, ותסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (היינו – **יום ה, 06 בנובמבר 2025, בשעה 08:30**) או במועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: **"מועד נעילת המערכת"**). ההצבעה האלקטרונית תהא ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

מערכת ההצבעה האלקטרונית תפתח מחדש להצבעה אם וכאשר החברה תדווח על דחיית האסיפה או על קיום אסיפת המשך. לאחר שנפתחה מערכת ההצבעה האלקטרונית תיסגר שוב שש (6) שעות לפני מועד האסיפה המעודכן.

2.6.6. הצבעה באמצעות יותר מדרך אחת

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר ההצבעה של בעל המניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

2.6.7. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום

מראש, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

לעניין זה, (1) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) הינה 7,842,310 מניות רגילות של החברה; ו-(2) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות הינה 4,039,766 מניות רגילות של החברה.

2.7. בקשה לכלול נושא בסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום באסיפה כללית, תומצא לחברה עד עד ליום ד', 08 באוקטובר 2025.

מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום כאמור לעיל, מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשת בעל מניה כאמור לעיל. יובהר, כי ככל שיוחלט להוסיף נושא על סדר יומה של האסיפה הכללית, אין בכך כדי לשנות את המועד הקובע להשתתפות באסיפה, קרי יום א', 05 באוקטובר 2025.

2.8. נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח המייד

נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינה רו"ח ליאת ניסן, סמנכ"ל הכספים, ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב, טלפון: 03-6121616; פקס: 03-6124545.

2.9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח זה ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח ההחלטות בנושאים שעל סדר היום במשרדי החברה, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב, לאחר תיאום מראש עם מזכירות החברה בטלפון: 03-6121616, וזאת עד ליום האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בעותק מן הדוח המייד באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

נחתם על ידי:

ליאת ניסן, סמנכ"ל כספים

נספח א'
הצהרות דירקטורים