

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ה', 13 בפברואר 2020, בשעה 14:30, במשרדי החברה, מרכז עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה). ככל שלא יהיה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותו מקום ובאותה שעה שנקבעו לאסיפה, קרי, ביום א', 16 בפברואר 2020, בשעה 14:30 ("האסיפה הנדחית").

על סדר היום של האסיפה:

אישור מינויו של מר גד קרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה אחת בת שלוש שנים שתחל ביום 17 בפברואר 2020, והכל כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.

המועד הקובע

המועד הקובע לענין זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום ה', 16 בינואר 2020 ("המועד הקובע"), ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

הצבעה והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ("אתרי ההפצה"). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ה', 13 בפברואר 2020, לא יאוחר מהשעה 10:30.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ב', 3 בפברואר 2020.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ש', 8 בפברואר 2020.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית: www.votes.isa.gov.il. מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו: יום ה', 13 בפברואר 2020, בשעה 8:30.

עיון במסמכים

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר יומה וההחלטה המוצעת, ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 8 בינואר 2020, אותו ניתן למצוא באתרי ההפצה.