

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום א', 14 באוגוסט 2022, בשעה 14:30 במשרדי החברה, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 45, תל אביב ("האסיפה" ו-"מועד האסיפה", בהתאמה). ככל שלא יהיה מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית באותו מקום, ביום ב', 15 באוגוסט 2022, בשעה 14:30, או ביום, שעה ומקום אחרים, כפי שייקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

על סדר היום של האסיפה:

(א) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021; (ב) מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (למעט דח"צים) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה; (ג) מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, מקבוצת PWC, כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, וקבלת דיווח בדבר שכרו; ו-(ד) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של ממלא מקום מנכ"ל החברה, מר אסף סגל, ובכלל זה הענקת אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה.

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', 14 ביולי 2022 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

הצבעה בכתב והודעות עמדה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה ובהצבעה אלקטרונית. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה בכתב לחברה הינו: יום א', 14 באוגוסט 2022, לא יאוחר מהשעה 10:30.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 4 באוגוסט 2022.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ג', 9 באוגוסט 2022.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות 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 א', 14 באוגוסט 2022 בשעה 08:30.

עיון במסמכים

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושא שעל סדר יומה וההחלטה המוצעת, ניתן לעיין בדוח המידי שפרסמה החברה ביום 07 ביולי 2022, אותו ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il.