

נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ

("החברה")

31 במרס 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

בהתאם לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדו"חות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה הכללית") אשר תכנס ביום ג', 5 במאי 2020, בשעה 14:00.

לאור הנסיבות, האסיפה הכללית תתכנס באמצעות שיחת וידאו קונפרנס או שיחת ועידה טלפונית¹ בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה. פרטי החיבור לשיחה ישלחו על ידי החברה לכל בעל מניות או מיופה כוח שישלח לה את אישורי הבעלות ו/או ייפוי הכוח טרם הישיבה, במועד הנדרש ויצרף להם כתובת דוא"ל או מספר טלפון בו ניתן יהיה למסור לו את פרטי ההתקשרות. יובהר, כי רק בעלי מניות אשר יחזיקו מניות של החברה במועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 9 להלן) יהיו זכאים להשתתף בשיחה (טל' לבירורים: 03-6074444; פקס: 03-6074422).

חלק א' - ההחלטות שעל סדר יום האסיפה הכללית

1. אישור תיקון למדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה

1.1. ביום 7 באוגוסט 2017, אושרה מדיניות התגמול של החברה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות ("מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול פורסמה במסגרת דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום 31 ביולי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-065887) והינה בתוקף עד ליום 22 בפברואר 2022, חלוף 5 שנים מהמועד שבו הפכה החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית, בהתאם לסעיף 1(5) לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013.

1.2. בהמלצת ועדת התגמול של החברה, ואישור דירקטוריון החברה מיום 18 במרס 2020, מוצע לאשר תיקון לסעיף במדיניות התגמול העוסק בגמול דירקטורים, כך שהגמול של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים בחברה שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, כפי שיכהנו מעת לעת, יהיה שווה לגמול הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול").

¹ בהתאם לעמדת סגל רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020, קישור: [לחץ כאן](#).

בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

התיקון המוצע למנגנון הגמול נובע מן הרצון לתגמל דירקטורים בחברה באופן ראוי לאור העובדה כי ממועד אישור גמול הדירקטורים בחברה, עת הונפקה החברה לציבור, בשנת 2017, הרחיבה החברה בצורה משמעותית את היקפי ותחומי פעילותה, הן באמצעות צמיחה אורגנית והן באמצעות רכישת חברות. כתוצאה מכך גדל באופן משמעותי היקף אחריותם של הדירקטורים והיקף המאמצים והזמן הנדרשים מצידם ללימוד הנושאים שעולים לדיון על סדר יומן של ישיבות הדירקטוריון.

1.3. בהתאם לאמור בהתאם להצעה, סעיף 4 למדיניות התגמול יתוקן כך שנוסחו יהיה כדלהלן (השינויים המוצעים ביחס לנוסח במדיניות התגמול מסומנים):

"הגמול של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים בחברה שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, כפי שיכהנו מעת לעת, יהיה שווה לגמול הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. לעניין זה יכול שיובא בחשבון האם הדירקטור הינו מומחה, בהתאם להגדרת דירקטור חיצוני מומחה בתקנות הגמול. כמו כן, יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול."

1.4. למען הסר ספק, מובהר כי ככל שלא יאושר התיקון כאמור למדיניות התגמול, על ידי אסיפת בעלי המניות המזומנת על פי דוח זימון זה, תמשיך לחול מדיניות התגמול הקיימת בחברה, נכון למועד דוח זה, עד לתום תוקפה כאמור בסעיף 1.1 לעיל.

2. קביעת הגמול המשולם לדירקטורים בחברה, כפי שהיו מעת לעת

בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל, מוצע לאשר הענקת גמול לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים המכהנים בחברה, וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, בגובה הגמול הקבוע בהתאם לתקנות הגמול בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. לעניין זה יכול שיובא בחשבון האם הדירקטור הינו מומחה, בהתאם להגדרת "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול. כמו כן, יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים החיצוניים של החברה, גב' מירי נוה ומר דוד בן עמי, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים לרבות אישור התגמול שישולם להם בעבור שירותיהם כדירקטורים חיצוניים

3.1. ביום 14 במאי 2020, צפויה להסתיים תקופת כהונתם הראשונה של גב' מירי נוה ומר דוד בן עמי, כדירקטורים חיצוניים של החברה, בתום שלוש שנים ממועד מינויים. ולכן, מוצע לאשר את חידוש מינויים של גב' מירי נוה ומר דוד בן עמי, כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת (שניה), בת שלוש שנים (להלן: "הדירקטורים החיצוניים").

3.2. לפרטים אודות הדירקטורים החיצוניים, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדו"חות, הכל למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על ידם, מפורטים בפרק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2019 שכותרתו "פרטים נוספים על התאגיד". פרטים אלו נכונים גם למועד דוח זה.

3.3. הדירקטורים החיצוניים חתמו על הצהרות בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיהן מתקיימים לגביהם התנאים הנדרשים למינוים כדירקטורים חיצוניים, עותק מהצהרותיהם מצורף בנפרד יחד עם דוח זימון זה.

3.4. בכפוף לאישור מינויים ובכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל וההחלטה כאמור בסעיף 2 לעיל, יעודכן התגמול לו יהיו זכאים הדירקטורים החיצוניים, כך שיהיה שווה לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות הגמול בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, אשר נכון למועד דוח זה הינו דרגה ג'.

3.5. מובהר, כי ככל שלא יאושר התיקון למדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל ו/או ההחלטה בסעיף 2 לעיל על ידי אסיפת בעלי המניות המזומנת על פי דוח זימון זה, הדירקטורים החיצוניים יהיו זכאים לגמול הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, כקבוע במדיניות התגמול הקיימת בחברה, נכון למועד זה.

3.6. הדירקטורים החיצוניים ימשיכו להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, וימשיכו להיות זכאים לשיפוי ולפטור בתנאים המקובלים בחברה והכל כמפורט בתקנה 29א בפרק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2019 שכותרתו "פרטים נוספים על התאגיד", כפי שפורסם ביום 19 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-023188) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2019"), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

3.7. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים החיצוניים תיעשה בנפרד.

4. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון מבקר

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.

בהתאם לתקנון החברה, דירקטוריון החברה יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה (לאחר קבלת המלצותיה של ועדת הביקורת) עבור פעולות ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולות ביקורת, והכל אם לא נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.

5. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת ואישור עדכון תנאי כהונתם והעסקתם

5.1. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: רמי דר (יו"ר), ניתאי טל, דורון שטיגר ויהונתן קפלן (דירקטור בלתי תלוי), לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם. כל המועמדים למינוי מחדש המוזכרים לעיל יכוננו יחד "המועמדים".

5.2. לפרטים ביחס לכל אחד מהמועמדים, כנדרש לפי תקנה 26 לתקנות הדו"חות, הכל למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה על ידי כל אחד מהמועמדים, מפורטים בפרק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2019 שכותרתו "פרטים נוספים על התאגיד". פרטים אלו נכונים גם למועד דוח זה.

5.3. כל אחד מהמועמדים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר עותק מהן מצורף בנפרד יחד עם דוח זימון זה.

5.4. בכפוף לאישור מינויים ובכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל ו/או ההחלטה בסעיף 2 לעיל, יעודכן התגמול לו יהיו זכאים המועמדים (למעט, מר רמי דר, יו"ר דירקטוריון החברה) ממועד מינויים מחדש, כך שיהיה שווה לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות הגמול בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, אשר נכון למועד דוח זה הינו דרגה ג'. מובהר, כי עדכון התגמול כאמור אינו מתייחס למר רמי דר, יו"ר הדירקטוריון החברה, אשר ימשיך להיות זכאי לגמול שאושר לו על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה מיום 3 במאי 2017.

5.5. מובהר, כי ככל שלא יאושר התיקון למדיניות התגמול כאמור בסעיף 1 לעיל ו/או ההחלטה בסעיף 2 לעיל, על ידי אסיפת בעלי המניות המזומנת על פי דוח זימון זה, המועמדים (למעט, מר רמי דר, יו"ר דירקטוריון החברה) יהיו זכאים לגמול הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, כקבוע במדיניות התגמול הקיימת בחברה, נכון למועד זה.

5.6. המועמדים ימשיכו להיכלל בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה, וימשיכו להיות זכאים לשיפוי ולפטור בתנאים המקובלים בחברה והכל כמפורט בתקנה 29א בפרק הרביעי לדוח התקופתי לשנת 2019 שכותרתו "פרטים נוספים על התאגיד".

5.7. ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהמועמדים תיעשה בנפרד.

6. דיון בדוחות הכספיים

דיון (ללא החלטה) בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שנים עשר חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, כפי שפורסמו ביום 19 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-023188) והינם מוכללי בדוח זה על דרך ההפניה.

7. הרוב הנדרש

7.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1 ו-3 שעל סדר היום דלעיל הינו הרוב הקבוע בסעיפים 267א(ב) ו-239(ב) לחוק החברות, בהתאמה, היינו, רוב רגיל של בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

7.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור התיקון למדיניות התגמול או באישור מינוי הדירקטורים החיצוניים, לפי העניין, המשתתפים בהצבעה (ביחס למינוי הדירקטורים החיצוניים, למעט עניין אישי שאינו

כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

7.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 7.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

7.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2, 4 ו-5 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

8. הודעה על עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה בקשר עם אחת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו-3 לעיל, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה על סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה.

9. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, בכפוף להוראות סעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר של יום ג', 7 באפריל 2020 בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("המועד הקובע" ו-"הבורסה", בהתאמה). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

10. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח וכן באמצעות כתב הצבעה.

10.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות 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. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.2. הצבעה באמצעות ייפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה (כאשר ככל שמדובר בעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורף אישור בעלות), אלא אם כן ויתרה החברה 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 יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 17.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, 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 רשיון ישראלי.

10.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה. 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 (להלן: "**אתר ההפצה**" ו"**אתר הבורסה**", בהתאמה).

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 שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל 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, 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 צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום א', 26 באפריל 2020.**

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 ה', 30 באפריל 2020.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום ג', 5 במאי 2020, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

10.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <http://www.votes.isa.gov.il>

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- ביום ג', 5 במאי 2020, בשעה 08:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני בעלי מניות יהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח או באמצעות כתב הצבעה, מניין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות, שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

12. הוספת נושא לסדר היום

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח מיידי זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור.

13. עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר רן לאור, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי (טל: 08-6604400), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

בכבוד רב,

נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ

באמצעות: רן לאור, משנה
למנכ"ל ומנהל כספים ראשי