

28 באפריל, 2022

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

נבקש לדווח כדלקמן:

בכוונת החברה לקיים אסיפה כללית שנתית ומיוחדת, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטור חיצוני לחברה בעקבות הודעת אחד הדירקטורים החיצוניים של החברה, מר אלי איילון לנציאנו, על החלטתו לסיים כהונתו.

ב 24 לאפריל התקבלה בחברה פניה מבא כוחו של מר שיר חן, בעל עניין חדש בחברה, ובה דרישה למנות דירקטוריון חדש, הכולל ארבעה מועמדים מטעמו (כולל מועמד לדירקטור חיצוני). אין במכתב נימוקים לבקשות או פירוט או הסבר מה תכניות המבקש לגבי החברה ולא עלה בידי הנהלת החברה, בפגישה שהתקיימה עם מר חן ואנשים מטעמו ב 27 באפריל, לקבל מידע נוסף.

בהתאם, בקשת ב"כ מר חן הועברה לדירקטוריון החברה, אשר יידון ויחליט לגביה במועדים הקבועים בחוק החברות (היינו תוך 21 יום מקבלתה). בכוונת הנהלת החברה להמשיך בפיתוח וניהול עסקיה, הקיימים והמתוכננים, ללא שינוי בעקבות המכתב.

בכבוד רב,

ביו ויו בע"מ

נחתם על ידי: ד"ר אלן שויבל, דירקטור ומנכ"ל;
גב' יוליה אורוניק קפון, מנהלת כספים