



## נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ (החברה")

30 בספטמבר 2025

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

חלק א' - זימון אסיפה כללית

### 1. כללי

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות דוחות מידיים**"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "**האסיפה**"). האסיפה תתכנס **ביום ג', 4 בנובמבר 2025, בשעה 15:00**, במשרד עורכי הדין גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, תל אביב (טל': 03-6074444; פקס: 03-6074422).

### 2. סדר יומה של האסיפה

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:

#### 2.1. מינוי מחדש של משרד רואה החשבון מבקר

2.1.1. ביום 28 בספטמבר 2025 דנה ועדת הביקורת במינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, שמעה את עמדת הנהלת החברה והמליצה על מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר. המלצה זו אושרה בדירקטוריון החברה בישיבתו מיום 30 בספטמבר 2025.

2.1.2. 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.

#### 2.2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת

2.2.1. מוצע לאשר את מינויים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: אהוד פוזיס, אריק שור, תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) ועופר צמחי (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.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

2.2.2. למר אהוד פוזיס ניסיון ניהולי רב בתחומי הפעילות של החברה שצבר כמנהל ו/או בעל השליטה בחברה במשך עשרות שנים. בנוסף, למר פוזיס ניסיון ניהולי רב שצבר במסגרת היותו בעלים ומנהל של חברות פרטיות שונות לאורך שנים רבות, והוא מחזיק בתואר ראשון בהנדסת מכונות מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

2.2.3. לגב' תמר גוטליב ניסיון ניהולי רב שצברה בתפקידה כדירקטורית חיצונית בבנק לאומי לישראל בע"מ, כדירקטורית חיצונית בחברת Extell Limited, כדירקטורית חיצונית בחברת Plus500 בע"מ וכדירקטורית בחברות מגוונות נוספות. הגב' גוטליב הינה בעלת ניסיון פיננסי שצברה כיועצת לחברות בנושאי פיתוח עסקי, אסטרטגי ופיננסי וכבעלת חברה שעוסקת בניהול עושר (Family Office), והיא מחזיקה בתואר ראשון במדעי החברה מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון, ארה"ב.

2.2.4. למר אריק שור ניסיון ניהולי עשיר ונרחב, בין היתר מתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון של החברות תדביק, מוצרי מעברות, אחזקות קיבוץ יזרעאל ומצרפס. בעבר כיהן מר שור, בין השאר, כמנכ"ל החברות תנובה, חוגלה-קימברלי, וקניאל, וכן שימש כסמנכ"ל בתעשייה הצבאית. מר שור מחזיק בתואר BA במדעי המחשב (מהטכניון) ובתואר BSc בהנדסה אזרחית (מהטכניון).

2.2.5. למר עופר צמחי ניסיון ניהולי רב אשר צבר מתוקף היותו מנכ"ל במספר חברות פרטיות וציבוריות, וכן דירקטור ויו"ר בחברות ציבוריות ופרטיות שונות. בנוסף, מר צמחי הינו שותף בדנבר גרופ, וכיהן בעבר, בין השאר, כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברת פולישק וכן כמנכ"ל בקידרון ניהול ואחזקות. מר צמחי מכהן כיום כדירקטור ברדהיל ביופארמה וכן בחברת מוצרי מעברות. למר צמחי תואר BSc בכלכלה וחקלאות (מהאוניברסיטה העברית).

2.2.6. לפרטים הנדרשים אודות ה"ה אהוד פוזיס, אריק שור ותמר גוטליב על פי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים אשר מינויים מובא לאישור מחדש, ראו חלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024, שכותרתו "פרטים נוספים על התאגיד", הנכללים בדוח מידי זה על דרך ההפניה.

2.2.7. להלן הפרטים הנדרשים כאמור ביחס למר עופר צמחי :

| שם                                                                                    | עופר צמחי.                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| תפקיד:                                                                                | דירקטור.                                                     |
| מספר תעודת זהות:                                                                      | 55980031.                                                    |
| תאריך לידה:                                                                           | 15.9.1959                                                    |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                                               | השופטים 5, הרצליה.                                           |
| נתינות:                                                                               | ישראלית.                                                     |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון:                                                         | לא.                                                          |
| דירקטור בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה:                                  | דירקטור בלתי תלוי.                                           |
| עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא: | לא.                                                          |
| תאריך תחילת כהונה כדירקטור:                                                           | נובמבר 2025, בכפוף לאישור מינויו באסיפה כללית זו.            |
| השכלה:                                                                                | BA – כלכלה וחקלאות – האוניברסיטה העברית ; שותף ב"דנבר גרופ". |
| תעסוקה ב-5 השנים האחרונות:                                                            | דירקטור באבן קיסר בע"מ ; דירקטור ברדהיל ביופארמה בע"מ ;      |
| תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:                                                      |                                                              |

|                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| דירקטור במוצרי מעברות בע"מ.<br>דירקטור באולמד סולושנס בע"מ. |                                                             |
| אין.                                                        | <b>קרבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה:</b>                 |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.                              | <b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:</b> |

2.2.8. כל אחד מהדירקטורים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות ואשר העתק מהן מצורף **כנספת א'** לדוח זימון זה.

2.2.9. בכפוף לאישור מינויים של הדירקטורים האמורים בחברה, הם יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הגמול"**), כפי שתתקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהא מעת לעת וכן להחזיר הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול. בנוסף, הדירקטורים האמורים יהיו זכאים למשך תקופת כהונתם לכתבי פטור ושיפוי, וכן ייכלל במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת. לפרטים אודות כתבי הפטור והשפוי ופוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ראו הפירוט הניתן ביחס לתקנה 29א לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי.

### 2.3. מינויה לראשונה של הגב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה

2.3.1. מוצע לאשר את מינויה לראשונה של הגב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה, וזאת לתקופה של 3 שנים מיום אישור אסיפה כללית זו.

2.3.2. לגב' רות רלבג ניסיון ניהולי עשיר אשר נצבר במהלך כהונתה בתפקידי הנהלה בכירים ובדירקטוריונים של חברות ותאגידים מגוונים - גב' רלבג כיהנה כמנכ"לית כללית שירותי בריאות וכסמנכ"לית וראש חטיבת הכספים בכללית, וכן כמנכ"לית קבוצת ISA (קבוצה יזמית בתחום הנדל"ן). בנוסף, מכהנת גב' רלבג כדירקטורית באורבניקה (פאלו) ריטייל, מ. אביב מפעלי בניה, קונסרבטוריון הסדנה, קרן לי בקרן ירושלים והדרת טק. לגב' רלבג תואר BA בכלכלה ומנהל עסקים ותואר MA במדיניות ציבורית, שניהם מהאוניברסיטה העברית.

2.3.3. להלן יובאו פרטים אודות גב' רות רלבג, לפי תקנה 26 לתקנות דוחות מידיים:

| שם                                                           | רות רלבג.                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| תפקיד:                                                       | דירקטורית חיצונית.                                                                    |
| מספר תעודת זהות:                                             | 056520851.                                                                            |
| תאריך לידה:                                                  | 10.8.1960.                                                                            |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                      | החלוץ 44, ירושלים.                                                                    |
| נתינות:                                                      | ישראלית.                                                                              |
| חברות בוועדות של הדירקטוריון:                                | בכפוף לאישור מינויה, הגב' רלבג תכהן בוועדת הביקורת, ועדת התגמול וועדת המאזן של החברה. |
| דירקטורית בלתי תלויה או חיצונית או דירקטורית חיצונית מומחית: | דירקטורית חיצונית.                                                                    |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלאת: | לא.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| תאריך תחילת כהונה כדירקטור:                                                             | נובמבר 2025, בכפוף לאישור מינויה באסיפה כללית זו.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| השכלה:                                                                                  | BA – כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית; MA – מדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.                                                                                                                                                                                                                                    |
| תעסוקה ב-5 השנים האחרונות:                                                              | 2023 – 2025: מנכ"ל – קבוצת ISA (קבוצה יזמית בתחום הנדל"ן); 2021 – 2022: מנכ"ל – כללית שירותי בריאות. 2020 – 2021: סמנכ"ל ראש חטיבת הכספים – כללית שירותי בריאות.                                                                                                                                                         |
| תאגידים אחרים בהם משמש כדירקטור:                                                        | אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ – דירקטורית חיצונית, החל מחודש יולי 2025; מ. אביב מפעלי בניה בע"מ – דירקטורית בלתי תלויה. החל מחודש אוגוסט 2025. קונסרבטוריון הסדנה – דירקטורית וחברה בועדת הכספים, החל מחודש יוני 2024. קרן לי בקרן ירושלים – דירקטורית החל מחודש מאי 2023. והדרת טק בע"מ – דירקטורית החל מחודש דצמבר 2022. |
| קרבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה:                                                    | אין.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:                                   | בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

2.3.4. הגב' רלבג חתמה על הצהרה בהתאם להוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות, לפיהן מתקיימים לגביה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית. עותק מהצהרתה מצורף **כנספח א'** לדוח זימון זה, כמו גם מסמך תמצית קורות החיים.

2.3.5. בהחלטתו מיום 30 בספטמבר 2025 דירקטוריון החברה קבע כי הגב' רות רלבג הינה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות התנאים והמבחנים**") וזאת בהתבסס על הצהרתה על פי סעיף 224ב ו-241 לחוק החברות והמסמכים הנלווים לה, לרבות ניסיונה המקצועי והשכלתה, כמפורט בסעיף 2.3.3 לעיל.

2.3.6. בכפוף לאישור מינויה כדירקטורית חיצונית בחברה, הגב' רלבג תהא זכאית לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום הקבוע כמפורט בתקנות הגמול, כפי שתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהא מעת לעת וכן להחזר הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול. בנוסף, הגב' רלבג תהא זכאית למשך תקופת כהונתה לכתבי פטור ושיפוי, וכן תיכלל במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת. לפרטים אודות כתבי הפטור והשפוי ופוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה, ראו הפירוט הניתן ביחס לתקנה 29א לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי.

#### 2.4. דיון בדוחות הכספיים

דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו ביום 25 במרס 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-020047) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2024").

#### 3. הרוב הנדרש

3.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2.1 ו-2.2 שעל סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 2.3 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:

3.2.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מינוי הדירקטורים החיצוניים למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; 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;

3.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

נכון למועד דוח מידי זה, בעל השליטה בחברה, מר אהוד פוזיס (באמצעות מבט אפ בע"מ), אינו מחזיק ברוב הנדרש לאישור אילו מההחלטות שעל סדר היום דלעיל.

#### 4. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 7 באוקטובר 2025 (להלן: "המועד הקובע"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

#### 5. אופן ההצבעה

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

#### 5.1. 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, 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 שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, 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.

#### 5.2. 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 בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורך 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.

#### 5.3. 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 המגני"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://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 שבת, 25 באוקטובר 2025.**

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 באוקטובר 2025.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום ג', 4 בנובמבר 2025, לא יאוחר מהשעה 11:00.**

#### 5.4. 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.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו - **ביום ג', 4 בנובמבר 2025, בשעה 09:00**), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

#### 6. 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.

#### 7. 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.

#### 8. עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר יניב וידבסקי, סמנכ"ל כספים (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](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ**

באמצעות: אביעד בוסי, מנכ"ל



