

פלנטארק ביו בע"מ ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") תתכנס ביום ג', ה-12 במרץ 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) מינוי מחדש של גברת עופרה ימין כדירקטורית חיצונית בחברה; (ב) מינוי מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש באסיפה לקבלת ההחלטות בנושאים (א) ו-(ב) שעל סדר היום לעיל הינו, בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, הזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו בסוף יום המסחר ביום ב', ה-12 בפברואר 2024.

כתבי הצבעה, הודעות עמדה והצבעה אלקטרונית: ביחס להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו לא יאוחר מעשרה ימים לפני מועד האסיפה; בנוסף, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 5.4 בדוח זימון האסיפה.

הפניה לדוח המידי: למידע נוסף אודות האסיפה, ניתן לעיין בדוח המידי בדבר זימון האסיפה נשוא מודעה זו, מיום 5 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-010984) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (<http://www.magna.isa.gov.il>) ובאתר הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (<http://maya.tase.il>).

פלנטארק ביו בע"מ