

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

ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה") תתכנס ביום ד', ה-13 בנובמבר 2024, בשעה 17:00, במשרדי החברה ברחוב ברכת-עם 61-63, גבעת חן ("האסיפה הכללית").

פירוט הנושאים שעל סדר היום: (א) דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2023; (ב) הארכת כהונת רואה החשבון המבקר; ו-(ג) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה.

הרוב הנדרש: הרוב הדרוש באסיפה לקבלת ההחלטות בנושאים (ב) ו-(ג) שעל סדר היום לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים, הזכאים להשתתף בהצבעה, כשבמניין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בסוף יום המסחר ביום ג', ה-15 באוקטובר, 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 8 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-608807) 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