



נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("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, מודיעה בזאת החברה, על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה שתתקיים **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). (להלן: "**האסיפה**"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, והכול כמפורט בדוח מידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום 30 בספטמבר 2025 ("**דוח הזימון**"): (1) 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; (2) אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), ה"ה: אהוד פוזיס, אריה (אריק) שור, תמר גוטליב (דירקטורית בלתי תלויה) ועופר צמחי (דירקטור בלתי תלוי) לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה; (3) מינויה לראשונה של הגב' רות רלבג לדירקטורית חיצונית בחברה, וזאת לתקופה של 3 שנים החל ממועד אישור מינויה; (4) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.

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 ("המועד הקובע")**. בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 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 ("**אתרי ההפצה**"). 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**. בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, הנפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת זו תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו **יום ג', 4 בנובמבר 2025, בשעה 09:00**), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית. עותק של דוח הזימון עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם מר ניב וידבסקי, סמנכ"ל כספים (טל': 08-6604438), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח הזימון מפורסם גם באתרי ההפצה.

נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ