

רדהיל ביופארמה בע"מ

("החברה")

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ובהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, מודיעה בזאת החברה על זימונה של אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום רביעי, 8 ביוני 2016, בשעה 15:00 (שעון ישראל) (להלן: "האסיפה") במשרדי החברה אשר ברחוב הארבעה 21, קומה 16, תל אביב (טל': 03-5413131) (להלן: "משרדי החברה").

על סדר היום של האסיפה:

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015.
2. אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
3. אישור מינויים מחדש של ד"ר שמואל קבילי ומר דן זיסקינד המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתערך בשנת 2019.
4. אישור מינויו של מר ריק סקרגס המכהן כדירקטור בחברה החל מיום 1 בינואר 2016 ונכון למועד זה, לתקופת כהונה בת שנה עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתערך בשנת 2017.
5. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה.
6. אישור עדכון תנאי העסקתו של מר דרור בן-אשר, מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון.
7. אישור הענקת אופציות לשישה דירקטורים שאינם מנהלים בחברה.
8. אישור האצת הבשלת האופציות שטרם הבשילו של עליזה רוטברד ז"ל, דירקטורית חיצונית לשעבר בחברה.

המועד הקובע:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו תום יום המסחר שיחול ביום שני, 9 במאי 2016 (להלן: "המועד הקובע").

הודעות עמדה וכתבי הצבעה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ראשון, 29 במאי 2016.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום רביעי, 8 ביוני 2016, בשעה 11:00.

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרונית"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש שעות לפני מועד האסיפה (היינו – יום רביעי, 8 ביוני 2016, בשעה 09:00), אז תנעל מערכת ההצבעה האלקטרונית.

אסיפה נדחית:

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין החוקי, תדחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה שעה ולאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

עיון במסמכים:

עותק של ה- Proxy statement (בשפה האנגלית) בו יובאו פרטים נוספים בקשר לאסיפה, לנושאים שעל סדר יומה ולהחלטות המוצעות, על נספחיו, ושל ה- Proxy card (כתב ההצבעה), יועמדו לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטל': 03-5413131, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת החל מיום ראשון, 8 במאי 2016 ועד למועד כינוס האסיפה, וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בכתובת: maya.tase.co.il.

רדהיל ביופארמה בע"מ