

## אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

12 בספטמבר, 2012

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחד העם 54  
תל-אביב 65202  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מידי בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של אייץ' בי אל – הדסית ביו- החזקות בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום חמישי, 18 באוקטובר, 2012, בשעה 10:00 במשרדי החברה בהדסה עין כרם בירושלים. אם לא יתגבש מנין חוקי באותו מועד, תדחה האסיפה הכללית בשבוע אחד, ליום חמישי, 25 באוקטובר, 2012, באותו המקום ובאותה השעה.

#### 1. פירוט הנושא שעל סדר היום וההחלטה המוצעת:

1.1. למנות את ד"ר עינת זיסמן כדירקטורית בחברה בקבוצה 3 על פי סעיפים 85-86 לתקנון החברה. הפרטים אודות הדירקטורית שלגביה מתבקש אישור המינוי מצורפים כנספח א' לדוח זה.

#### ההחלטה המוצעת

לאשר את מינויה של ד"ר עינת זיסמן לשמש כדירקטורית בקבוצה 3 בדירקטוריון החברה.

הצהרות הדירקטורית מצ"ב כנספח ב' להודעה זו.

#### 2. הצבעה באסיפה

בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל באופן אישי, על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה (לפרטים ראו להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה, ייפוי כוח או העתק מאושר על ידי עורך דין, יש להפקיד במשרדי החברה לפחות 72 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי התקנות הללו.

### 3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת האינטרנט: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il), ובאתר הבורסה בכתובת: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה 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 הבורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל אישור על בעלות מחברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חברה הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

### 4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

**5. המועד הקובע**

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לענין הזכות להצביע באסיפה הכללית, הינו ה-  
**16 בספטמבר, 2012.**

**6. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי עורכי הדין של החברה – א. אברמזון ושות' (אצל עו"ד רפי שפירא), רח' ביתר 2, ירושלים, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תאום מראש בטלפון 02-5654000, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

**בכבוד רב,**

**אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ**

נספח א'

ד"ר עינת זיסמן:

058684184	תעודת זהות
25.4.1964	תאריך לידה
בית החולים הדסה עין כרם ת.ד. 12000 מיקוד 91120	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
לא	חברות בועדה או בועדות הדירקטוריון
לא	דירקטור בלתי תלוי
לא	דירקטור חיצוני
כן	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית
כן – מנכ"לית הדסית	עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעלי עניין
ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה	מכהנת כדירקטורית מתאריך
תואר ראשון (האוניברסיטה העברית) – רוקחות ; תואר שני (אוניברסיטת באר שבע) – מדעי הרפואה ; תואר שני (אוניברסיטת דרום קליפורניה) – מינהל עסקים ; תואר שלישי (מכון וייצמן) – כימיה.	השכלה
מנכ"לית – הדסית ; סמנכ"ל פיתוח עסקי – ידע.	התעסקותו בחמש השנים האחרונות
נסווקס, אקסלנו, ביומרקר, אנלייבקס, פרוטאב, כאהר מדיקל.	משמשת בחברות אלו כדירקטורית
אין	קרבת משפחה לבעל עניין אחר בחברה

## נספח ב'