

טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ
ח"צ 520039348
 (להלן: "החברה" או "טוגדר")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזה 2,	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>
	ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי משלים על כינוס אסיפה כללית מיוחדת והצעה פרטית חריגה

בהמשך לעסקאות שבוצעו על ידי החברה ממועד פרסום דוח הזימון מיום 15 במרס 2018 ובהמשך להשלמות שהתבקשו על ידי רשות ניירות ערך בקשר עם הזימון כאמור והמתאר המצ"ב ובהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), הוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית") והוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרדי בלקינד ושות', כתובת מגדלי חגיג', רחוב הארבעה 28, קומה 21, תל אביב, ביום 24 באפריל 2018, בשעה 15:00.

1. תיאור עיקרי ההחלטות

1.1 מבוא – תיאור העסקה

א. בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2017 (2017-01-116695), ולדיווח המשלים של החברה מיום 28 בדצמבר 2017 (2017-01-118921) הנכללים כאן על דרך ההפניה, ביום 6 בפברואר 2018 נחתם הסכם רכישת פעילות בין החברה לבין מר ניסים ברכה, ניר סוסינסקי, גיא עטיה (להלן: "הניצעים") וחברה פרטית בבעלותם גלובוס איכות הסביבה בע"מ (להלן: "ההסכם"). לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 6 בפברואר 2018, אסמכתא: 2018-01-012592, הנכלל כאן על דרך ההפניה.

נכון למועד פרסום דיווח זה, שמה של גלובוס איכות הסביבה בע"מ שונה. בדיווח זה גלובוס איכות הסביבה בע"מ תיקרא להלן: "גלובוס פארמה". שמה של החברה ישונה לשם אשר יכלול מילים "טוגדר פארמה", בהתאמה, בכפוף לאישור רשם החברות.

ב. גלובוס פארמה הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל, המחזיקה באמצעות התאגידים הנוספים, כהגדרתם להלן, במלוא (100%) מהזכויות בפעילות לייצור, אחסון והפצה ו-66.6% מהזכויות לגידול וריבוי של קנאביס לצרכים רפואיים וקוסמטיים (להלן: "הפעילות"). נכון למועד הדיווח, גלובוס פארם מחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת ירוק תוצרת רפואית בע"מ, בדילול מלא, ובשיעור של 66.6% משותפות "גידול צמחי קנאביס רפואי שותפות מוגבלת" (להלן: "התאגידים הנוספים").

- ג. לתיאור הפעילות ראו מתאר המצורף **כנספת א'** לדיווח זה (להלן: **"מתאר הפעילות"**).
- ד. בתמורה להעברת מלוא הזכויות בגלובוס פארמה והשקעה של הניצעים בחברה כמפורט להלן, יוקצו לניצעים מניות בחברה, שיקנו 74.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד ההשלמה, ללא דילול.
- ה. השלמת העסקה נשוא ההסכם תבצע במועד התקיימות כל התנאים המתלים ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד חתימת ההסכם (להלן בהתאמה: **"מועד ההשלמה"** ו-**"המועד האחרון"**).
- ו. בהתאם, במועד ההשלמה יעביר כל אחד מהניצעים את כל המניות של גלובוס פארמה בהן הוא מחזיק לטוגדר, כך שכל ההון המונפק והנפרע של גלובוס פארמה במועד ההשלמה יועבר כשהמניות נקיות וחופשיות, באופן שיועברו לטוגדר 100% מהזכויות בגלובוס פארמה ללא דילול ובדילול מלא, ובפעילות כהגדרתה לעיל, וזאת בתמורה להקצאת מניות החברה לניצעים, לפי חלקם היחסי (פרו-ראטה) בהון המונפק והנפרע של גלובוס פארמה במועד ההשלמה.
- ז. החברה והניצעים חתמו ביום 16 בינואר 2018 על הסכם הלוואה המירה למניות (אשר שונה בהמשך הלוואה אשר תנאיה מפורטים להלן ואשר לא תומר למניות) החברה ועל התוספת להסכם הלוואה, במסגרתו הניצעים העמידו לחברה הלוואה בסך של 1 מיליון ₪ (להלן: **"ההלוואה הראשונה"**). לפרטים ראו דיווחים מידיים מיום 16 בינואר 2018, אסמכתא: 2018-01-006076, ומיום 17 בינואר 2018, אסמכתא: 2018-01-006358, הנכללים כאן על דרך ההפניה. לפרטים אודות אופן החזר ההלוואה הראשונה במידה ותושלם העסקה נשוא דוח זה ראו ס"ק יא' להלן.
- ח. בנסיבות בהן לא תושלם העסקה נשוא דוח זה, ההלוואה הראשונה תירשם בספרי החברה כהלוואה אשר העמידו הניצעים לחברה (כ"א לפי חלקו היחסי בהונה של גלובוס פארמה). ההלוואה הראשונה תישא הפרשי הצמדה וריבית המינימאלית לפי פקודת מס הכנסה ותיפרע לניצעים תוך 45 ימי מסחר מהמועד בו החברה תפרסם דיווח מידי בדבר אי השלמת העסקה נשוא ההסכם.
- ט. בכפוף להשלמת העסקה נשוא ההסכם, המשקיעים יזרימו 2 מיליון ₪ נוספים (להלן: **"ההלוואה השנייה"**). יודגש כי ההלוואה הראשונה וההלוואה השנייה לא יומרו למניות בשלב כלשהו.
- י. המניות המוצעות לניצעים יהוו 74.99% מהון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול, מייד לאחר הקצאתן במועד ההשלמה ובהתאם שיעור ההקצאה של המניות המוצעות לא תהווה "ההקצאה הגדולה" כהגדרתה בתקנון הבורסה והנחיות לפיו (להלן: **"ניירות הערך המוצעים"**).
- יא. נכון למועד חתימת ההסכם, בהון החברה 2,040,013 אופציות לא רשומות (בלתי סחירות) ו-326,333 ניירות הערך "טוגדר – הלוואה ב'". החברה התחייבה כי עד למועד ההשלמה, יפקעו 326,333 "טוגדר – הלוואה ב'". ביחס לאופציות, מוסכם בין הצדדים, כי בנסיבות בהן לאחר פרסום זימון זה תמומשנה אופציות כאמור, יהיו זכאים הניצעים לחוב (להלן: **"חוב האופציות"**) מאת החברה השווה ל- פי 3 מכמות כתבי האופציה שימומשו לפי מחיר מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר לאחר מועד ההשלמה. לדוגמה- ככל שתמומשנה 10,000 אופציות וככל שמחיר המניה בבורסה ב-30 ימי מסחר לאחר מועד ההשלמה יעמוד על 20 ₪ למניה, יהיו זכאים הניצעים לחוב בסך של 600,000 ₪.
- יב. החוב כאמור יישא הפרשי הצמדה וריבית המינימאלית לפי פקודת מס הכנסה ויפרע לניצעים על בסיס שנתי באופן שרבע מרווחי החברה לפני מס בשנה הרלוונטית יוחזר לניצעים על חשבון פירעון החוב כאמור ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת של החברה במשך שנה לאחר מכן, כאשר גלובוס פארמה צופה שלא יהיה פער משמעותי בין הרווח לפני מס לבין התזרים. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו תמומשנה אופציות שהוקצו לאחר מועד

ההשלמה לא יחול ההסדר האמור בסעיף זה והניצעים לא יהיו זכאים לחוב מאת החברה.

יא. בנסיבות שבהן תושלם העיסקה נשוא דוח זה, ההלוואה הראשונה, ההלוואה השנייה וסכום המגלם 12% (להלן: "הסכום הנוסף") משווי החברה אשר ייקבע לפי מחיר מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר לאחר מועד ההשלמה, יירשם בספרי החברה כהלוואת בעלים אשר העמידו הניצעים לחברה (כ"א לפי חלקו היחסי בהונה של גלובוס פארמה). הלוואת הבעלים כאמור תישא הפרשי הצמדה וריבית המינימאלית לפי פקודת מס הכנסה ותיפרע לניצעים על בסיס שנתי באופן שרבע מרווחי החברה לפני מס בשנה הרלוונטית יוחזר לניצעים על חשבון פירעון ההלוואה ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת של החברה במשך שנה לאחר מכן, כאשר גלובוס פארמה צופה שלא יהיה פער משמעותי בין הרווח לפני מס לבין התזרים. בחינת הזכאות להחזר ההלוואה תתבצע על ידי וועדת הביקורת של החברה. הפירעונות כאמור יהיו קודמים לחלוקת דיבידנד בחברה. מבחינה ראשונית של מתווה העיסקה כאמור ובקשר להלוואת הבעלים כאמור, ההלוואות תימדדנה במועד ההכרה לראשונה בשווי הוגן בהתאם לעקרונות IFRS 9. החברה בוחנת את אופן המדידה של ההלוואה בתקופות דיווח עוקבות בהתאם לעקרונות התקן, ובכלל זאת לייעד את ההלוואות למדידה בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד.

ניתוח רגישות¹ – (א) ככל ולאחר מועד ההשלמה שווי השוק של החברה יעמוד על סך של כ- 500 מיליוני ₪, 12% מתוכם יהוו סך של כ- 60 מיליוני ₪; (ב) ככל ולאחר מועד ההשלמה שווי השוק של החברה יעמוד על סך של כ- 550 מיליוני ₪, 12% מתוכם יהוו סך של כ- 66 מיליוני ₪; (ג) ככל ולאחר מועד ההשלמה שווי השוק של החברה יעמוד על סך של כ- 600 מיליוני ₪, 12% מתוכם יהוו סך של כ- 72 מיליוני ₪; (ד) ככל ולאחר מועד ההשלמה שווי השוק של החברה יעמוד על סך של כ- 650 מיליוני ₪, 12% מתוכם יהוו סך של כ- 78 מיליוני ₪; (ה) ככל ולאחר מועד ההשלמה שווי השוק של החברה יעמוד על סך של כ- 700 מיליוני ₪, 12% מתוכם יהוו סך של כ- 84 מיליוני ₪;

יודגש כי בכל מקרה, ההחזר לניצעים של ההלוואה הראשונה, ההלוואה השנייה, חוב האופציות והסכום הנוסף לא יעלה על סך של 125 מיליוני ₪.

יב. לאחר מועד ההשלמה, החברה או גלובוס פארמה תשכור מהניצעים ו/או מהחברות בשליטתם של הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי, אשר יכלול שטחים כ-1,000 מ"ר, תמורת סך של עד 50 ש"ח למ"ר לחודש אשר יסקף מחיר שכירות בתנאי שוק בהתאם לסוג הפעילות והיקפה. לחילופין, החברה תשכור שטחים לצורכי הקמת המפעל מצד שלישי בלתי קשור כאשר תנאי ההתקשרות ייקבעו ע"י החברה אך בכל מקרה יהיו בתנאי שוק התואמים את סוג הפעילות והיקפה. יובהר, כי מבנה המפעל יישכר כמעטפת, ללא ציוד, ועלות התאמות המבנה לצורכי החברה עד לעמידת המפעל בתנאים לקבלת תקן GMP, יחולו על גלובוס פארמה.

יג. במועד ההשלמה וכחלק מהעסקה, מוצע לאשר התקשרויות נוספות עם הניצעים ו/או חברות בשליטתם ו/או עם התאגידי הנוספים, בהתאם לתנאים המפורטים בדיווח זה להלן.

יד. במועד ההשלמה ימסור מר אריק פילסטיין הודעה על סיום כהונתו כמנכ"ל בטווגדר ו/או בחברת הבת כך שתקופת ההודעה המוקדמת בת 90 ימים ממועד ההשלמה תשמש לחפיפה למנכ"ל החדש שימונה ויתחיל את כהונתו החל ממועד ההשלמה. במועד ההשלמה ימונה מר ניסים ברכה כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון החברה בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות. פירוט שמות של יתר בעלי התפקיד בחברה ו/או בגלובוס פארם ותנאי כהונתם המוצעים לאחר מועד ההשלמה יפורטו בדיווח זה להלן.

טו. עד למועד ההשלמה החברה תפרע את התחייבויותיה השוטפות של החברה ושל חברת הבת, כך

¹ שווי השוק ייקבע לפי מחיר מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר לאחר מועד ההשלמה.

שהתחייבויות החברה ו/או חברת הבת במועד ההשלמה יהיו שוות ל-0 ₪ או יעמדו על הסכום שיוסכם בין הצדדים עד למועד ההשלמה.

טז. לפעילות יוקצה שטח חקלאי בגודל של כ-25 דונם וכן שטח חקלאי נוסף בגודל של כ-20 דונם. גלובוס פארמה והניצעים התחייבו שעד למועד ההשלמה וכתנאי להשלמה לפעילות יהיו זכויות שימוש בשטחים חקלאיים בגודל של עד 100 דונם ולא תנאי מתלה מינימלי של 100 דונם. אין הכרח כי השטחים החקלאיים יהיה ממוקמים בישראל ובאותה עת נבחנו מספר חלופות להקמת שטחי גידול מחוץ לישראל, בין היתר מתוך כוונה לצמצם את התלות הנוגעת לקבלת היתרי יצוא לקנאביס רפואי מישראל. לא נקבעה תקרה לגבי העלויות שניתן יהיה להשית על החברה ו/או גלובוס פארמה בגין השימוש בשטחים החקלאיים כאמור לעיל.

יז. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום 26 בדצמבר 2017 (2017-01-116695), ולדיווח המשלים של החברה מיום 28 בדצמבר 2017 (2017-01-118921) וכן דיווח בדבר חתימת ההסכם מיום 6 בפברואר 2018 (2018-01-012592) הנכללים כאן על דרך ההפניה.

יובהר כי ההתקשרויות המפורטות בסעיף 1 זה מובאות לאישור האסיפה הכללית של החברה כמקשה אחת והנן חלק מהעסקה אשר נדרש לגביהן אישורה של האסיפה הכללית של החברה.

תנאים להשלמת העסקה

השלמת ההתקשרויות מושא ההסכם כפופה להתקיימות התנאים הבאים (להלן: "התנאים המתלים") שעיקריהם כדלקמן:

1. (א) אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות.
2. (א) קבלת אישור היק"ר כי האישורים והרישיונות ביחס לפעילות תקפים ומחייבים גם לאחר העברת הבעלות בגלובוס פארמה לטוגדר. למרות האמור, אם וככל שימציאו הניצעים חוות דעת מטעמו של עו"ד המתמחה בתחום הקנאביס הרפואי אשר לפיה אין צורך בקבלת אישורי היק"ר בעקבות שינוי הבעלות בגלובוס פארמה וכי כל האישורים וההיתרים תקפים גם לאחר העברת הבעלות, הרי שדירקטוריון טוגדר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או שלא לאשר כי ניתן להשלים את העסקה בהסתמך על חוות הדעת כאמור ללא קבלת אישור היק"ר. יובהר, שהצדדים מסכימים שעורך דין המייצג את גלובוס פארמה יספק את חוות הדעת כאמור.
3. (א) עד למועד כינוס האסיפה הכללית של טוגדר נשוא דיווח מיידני זה - השלמת בדיקת נאותות משפטית, חשבונאית ומקצועית בתחום הקנאביס הרפואי על ידי החברה ביחס לפעילות ו/או גלובוס פארמה ו/או לתאגידים הנוספים ובכל עניין רלוונטי אחר ונוסף, והכל לשביעות רצונה המלאה של החברה ועל פי שיקול דעתה בלעדי של החברה. בדיקת הנאותות כאמור תושלם עד למועד כינוס אסיפת בעלי המניות לצורך אישור העסקה, על מרכיביה, דהיינו תוך 35 ימים ממועד פרסום זימון האסיפה, דהיינו דיווח מיידני זה.
4. (א) אישור ועדת הביקורת, ועדת תגמול (ביחס לתנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים כמפורט בסעיף 1.4 ובסעיף 1.5 להלן) דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית של החברה לכל ההחלטות (מרכיבי העסקה) כמקשה אחת.
5. (א) למועד ההשלמה החברה תפרע את התחייבויותיה השוטפות, כך שהתחייבויות החברה במועד ההשלמה יהיו שוות ל-0 ₪ או יעמדו על הסכום שיוסכם בין הצדדים עד למועד ההשלמה.

6(א). שעד למועד ההשלמה וכתנאי להשלמה, לפעילות יהיו זכויות שימוש בשטחים חקלאיים לגידול קנאביס בגודל של עד 100 דונם, כמפורט בסעיף 1.1 יז' לעיל. יובהר כי נכון למועד הזימון, גלובוס פארמה עומדת בתנאי זה.

יובהר, כי הצדדים יהיו רשאים להסכים ביניהם על ויתור על קיומו של איזה מהתנאים המתלים, ובלבד שקיומו אינו נדרש על פי דין.

אם לא התקיימו כל התנאים המתלים עד למועד האחרון, תהיה טוגדר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את המועד האחרון או להודיע על פקיעת תוקפו של הסכם זה ולמי מהצדדים לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגד רעהו בשל כך, למעט טענות בגין הפרת התחייבויות הכלולות בהסכם, ככל שהופרו. במקרה שבמועד האחרון, התנאי המתלה כמפורט לעיל טרם התקיים והוארכה תקופה להתקיימות התנאים המתלים, טוגדר תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יחד עם הניצעים ובאי כוחם לקחת חלק בכל הליך, דיון, ישיבה ותכתובת, לרבות מול משרד הבריאות והרשויות לצורך השלמת הליך קבלת רישיונות והיתרים נדרשים. במקרה כאמור, גלובוס פארמה ו/או הניצעים ו/או מי מטעמם ישתפו פעולה עם טוגדר ויספקו כל מידע ו/או דוח ו/או תכתובת ו/או זימון לפגישות, מבעוד מועד, לצורך ביצוע.

1.2. ההחלטה הראשונה המוצעת: הקצאת ניירות הערך המוצעים

הקצאת 33,906,350 מניות החברה לניצעים, לפי חלקם היחסי בגלובוס פארמה, נכון למועד ההשלמה, שיהיו, לאחר הקצאתן, 74.99% מהון המניות המונפק והנפרע, ללא דילול, וכ-72.16% מהון החברה, בדילול מלא, והכל בהתאם לתנאים המפורטים בדיווח זה להלן. למען הסדר הטוב יצוין, כי במסגרת העסקה הניצעים יהפכו לבעלי השליטה בחברה. לפרטים ביחס להקצאה ראו סעיף 2 להלן.

1.3. ההחלטה השנייה המוצעת: שינוי שם ושינוי תקנון החברה

בכפוף לאישור רשם החברות, מוצע לשנות את שמה של החברה לשם אשר יכלול מילים "טוגדר פארמה".

כמו כן, סעיף 16.2 לתקנון יבוטל.

תקנון החברה יעודכן בהתאם ויפורסם באתרי הבורסה ורשות ניירות ערך.

התקנון המתוקן בגרסה מסומנת מצ"ב כנסת ב' לזימון זה.

1.4. ההחלטה השלישית המוצעת: שינוי בהרכב דירקטוריון החברה, מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה

כחלק מהעסקה וכנקבע בהסכם, דירקטורים טוגדר, אשר אינם דירקטורים חיצוניים, יתפטרו. ה"ה עירית בן עמי (דח"צ) ויגאל פטרן (דח"צ) ימשיכו לכהן בדירקטוריון החברה.

לפרטים ביחס לה"ה עירית בן עמי (דח"צ) ויגאל פטרן (דח"צ) ראו את הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, פרק ד', פרטים לפי תקנה 26 (הדוח התקופתי לשנת 2016 פורסם ביום 31.03.2017). כמו כן, מוצע למנות את ה"ה ניר סוסינסקי, ניסים ברכה, גיא עטיה וכן גב' מיכל בריקמן כדירקטורים בחברה.

הצהרתם של המועמדים כאמור, בהתאם לסעיף 224ב' לחוק החברות, הכוללות את הפרטים הנדרשים על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות, מצ"ב כנסת ג' לדו"ח זה.

שכר הדירקטורים, למעט דירקטורים שיכהנו בתפקיד נושא שכר בחברה ולמעט דירקטורים שיהיו בעלי שליטה בחברה, ייקבע בהתאם לסכומים המינימאליים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התשי"ס – 2000.

כמו כן, מוצע להעניק לדירקטורים כתבי פטור ושיפוי בנוסח הקיים בחברה והמצורף לדיווח המידי של החברה מיום 29.11.2015 (אסמכתא: 2015-01-167859), הנכלל כאן על דרך ההפניה. בנוסף, הדירקטורים יכללו במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה. לפרטים ביחס לפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ראו סעיף 1.6 להלן.

1.5. ההחלטה הרביעית המוצעת: שינוי בהרכב הנהלת החברה ואישור תנאי ההתקשרות עם בעלי התפקידים

מר אריק פילסטיין הודיע לניצעים, כי במועד ההשלמה הוא ימסור הודעה על סיום כהונתו כמנכ"ל בטוגדר ו/או בחברת הבת כך שתקופת ההודעה המוקדמת בת 90 ימים שתחל ממועד ההשלמה תשמש לחפיפה למנכ"ל החדש שימונה ויתחיל את כהונתו החל ממועד ההשלמה.

כמו כן, יסיימו את כהונתם בטוגדר ו/או בחברות הבת שלה כל חברי ההנהלה המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, אשר פורסם ב-31.03.2017 וכן במצבת הנהלת החברה. במועד ההשלמה ימונה לטוגדר מנכ"ל חדש, מר ניסים ברכה. כמו כן, מר ברכה יכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

להלן עלות העסקתם החודשית של הניצעים וסמנכ"ל הכספים בחברה בחברה ו/או בגלובוס פארמה לאחר מועד ההשלמה ועלות העסקתם:

בנוסף, נושאי המשרה כאמור יהיו זכאים לכתבי פטור ושיפוי כאמור בסעיף 1.4 לעיל ויכללו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה כאמור בסעיף 1.4 לעיל וסעיף 1.6 להלן.

שם	תפקיד	אחוז משרה	תנאי כהונה מוצעים
ניסים ברכה	מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה	50%	תשלום חודשי 35 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית + החזר הוצאות לפי קבלות וללא תקרה.
ניר סוסינסקי	מנכ"ל משותף גלובוס פארמה	50%	תשלום חודשי 35 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית + החזר הוצאות לפי קבלות וללא תקרה.
גיא עטיה	מנכ"ל משותף גלובוס פארמה	50%	תשלום חודשי 35 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית + החזר הוצאות לפי קבלות וללא תקרה.
אורי בן אור	סמנכ"ל כספים של טוגדר ושל גלובוס פארמה	40%	תשלום חודשי 10 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כנגד חשבונית + החזר הוצאות לפי קבלות וללא תקרה.

למען הסדר הטוב ולאור הכנסת הפעילות החדשה אל תוך החברה, תנאי העסקתם של בעלי התפקידים כאמור מובאים לאישור אסיפת בעלי המניות שלא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת בחברה.

1.6. ההחלטה החמישית המוצעת: אישור התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות

דירקטורים ונושאי משרה וכן בפוליסת ביטוח מסוג Run Off

אישור התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר תעמוד בתוקף לתקופה של שנה החל ממועד רכישתה, במסגרת הפוליסה הכיסוי הביטוחי לא יפחת מ-5 מיליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית לא תעלה על סך של 30 אלפי דולר ארה"ב.

אשרור התקשרות החברה לרכישת פוליסת ביטוח מסוג Run Off לתקופה של 7 שנים, עבור דירקטורים ונושאי משרה בטוגדר, לרבות אלה שכיחנו טרם השלמת העסקה. במסגרת הפוליסה הכיסוי הביטוחי לא יפחת מ-5 מיליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית לא תעלה על סך של 50 אלפי דולר ארה"ב. למען הסר ספק, יצוין כי התשלום בגין הפוליסה לא ייוחס להתחייבויות החברה במועד ההשלמה.

למען הסר ספק יצוין, כי במסגרת הפוליסות יכללו גם דירקטורים הנמנים על קבוצת השליטה בחברה.

1.7. ההחלטה השישית המוצעת: אישור התקשרויות נוספות עם הניצעים ו/או חברות בשליטתם ו/או

עם התאגידים הנוספים

לאחר מועד ההשלמה, החברה או גלובוס פארמה תשכור מהניצעים ו/או מהחברות בשליטתם של הניצעים או מי מהם, מפעל לייצור מוצרי קנאביס רפואי, אשר יכלול שטחים כ-1,000 מ"ר, תמורת סך של עד 50 ש"ח למ"ר לחודש אשר ישקף מחיר שכירות בתנאי שוק בהתאם לסוג הפעילות והיקפה. לחילופין, החברה תשכור שטחים לצורכי הקמת המפעל מצד שלישי בלתי קשור כאשר תנאי ההתקשרות ייקבעו ע"י החברה אך בכל מקרה יהיו בתנאי שוק התואמים את סוג הפעילות והיקפה. יובהר, כי מבנה המפעל יישכר כמעטפת, ללא ציוד, ועלות התאמות המבנה לצורכי החברה עד לעמידת המפעל בתנאים לקבלת תקן GMP, יחולו על גלובוס פארמה.

כחלק מהעסקה, מוצע לאשר התקשרויות נוספות עם הניצעים ו/או חברות בשליטתם ו/או עם התאגידים הנוספים, כמפורט להלן:

1. התקשרות בין גלובוס פארמה לבין צמחי קנאביס רפואי שותפות מוגבלת למתן שירותי גידול קנאביס רפואי בתמורה לתשלום עמלה של $COST+7\%$, העלות תכלול את כלל העלויות שיחולו בחוות הגידול (שטח של כ- 25 דונם).
2. התקשרות בין גלובוס פארמה לבין חברה בשליטתו של מר ניסים ברכה למתן שירותי גידול קנאביס רפואי בתמורה לתשלום עמלה של $COST+7\%$, העלות תכלול את כלל העלויות שיחולו בחוות הגידול (שטח של כ- 30 דונם).
3. התקשרות אופציונאלית בין גלובוס פארמה לבין חברה בשליטתו של מר אלי סוסינסקי, אביו של מר ניר סוסינסקי, למתן שירותי גידול קנאביס רפואי במושב ביצרון בתמורה לתשלום עמלה של $COST+7\%$, העלות תכלול את כלל העלויות שיחולו בחוות הגידול (שטח של כ- 20 דונם).

4. התקשרות בין גלובוס פארמה לבין אדם עמית ניהול והנדסה בע"מ (חברה בשליטתו של ניר סוסינסקי) למתן שירותי ניהול ופיקוח על הקמת המפעל ובית המסחר בתמורה ל- 2.8% מעלויות ההקמה.

5. התקשרות בין גלובוס פארמה לבין ר.ח.ש ביטחון (2016) בע"מ (חברה בשליטתו של גיא עטיה) למתן שירותי שמירה ואבטחה למתחם הגידול ולמתחם (מפעל) הייצור בתמורה לתשלום של 51 ₪ לשעה בסיסית, לפיה יסופקו שירותי שומר חמוש לפני תקן של משטרת ישראל. לפרטים נוספים ראו סעיף 3.17.2 למתאר.

פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה ובהתאם לתקנות הצעה פרטית:

2. שמות הניצעים והיותם צד מעוניין

- 2.1. זהות הניצע בהקצאה הפרטית נשוא דו"ח זה מפורטת בסעיף 1.1 לעיל.
- 2.2. הניצעים נחשבים צד מעוניין כהגדרת המונח בסעיף 270(א)(5) לחוק החברות, היות שלאחר ההקצאה יהיו בעלי שליטה בחברה.

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

3.1. במסגרת ההקצאה נשוא דוח זה יוקצו לניצעים סך הכל 33,906,350 מניות החברה, המהוות 74.99% מתוך זכויות ההון המונפק וההצבעה לאחר ההקצאה, ללא דילול, וכ- 1621% בדילול מלא.

שם הניצע	כמות המניות	% ללא דילול	% בדילול מלא
ניסים ברכה	11,528,159	25.54497%	24.5755%
ניר סוסינסקי	9,512,826	20.9972%	20.2522%
גיא עטיה	12,884,413	28.4962%	27.4644%

3.2. בהתאם לסעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, ההצעה הפרטית המפורטת בדוח זה הינה הצעה פרטית שמטרתה להקנות מעל ל-45% מזכויות ההצבעה בחברה, כאשר אין בחברה אדם המחזיק 45% מזכויות ההצבעה בחברה.

3.3. ניירות הערך המוצעים יירשמו למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, ויוקצו לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכוב, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות להלן בדיווח המיידית בנוגע כללי החסימה. ניירות הערך המוצעים יהיו שוות בזכויותיהן למניות הרגילות ללא ערך נקוב הקיימות בהון החברה.

3.4. המניות המוקצות תירשמנה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").

4. התמורה, הדרך שבה היא נקבעת

לפרטים ביחס לתמורה ראו סעיף 1.1 לעיל.

בתמורה למניות המוצעות, דהיינו 33,906,350 מניות החברה, חוב האופציות והחוב הנוסף יועברו לחברה מלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של גלובוס פארמה, ללא דילול ובדילול מלא, וכן מלוא הזכויות (100%) בפעילות כפי שמתוארת במתאר הפעילות המצורף **כנספת א'** לדיווח זה. חישוב התמורה – בעיסקה (**שווי הוגן**) נקבע במשא ומתן בין הצדדים, לפי כללי החשבונאות המקובלים, מבלי שהחברה הסתמכה על הערכת שווי. בישיבת הדירקטוריון ביום 4 בפברואר 2018 החליט דירקטוריון החברה כי השווי ההוגן של התמורה נקבע על סך של כ-182 מיליוני ₪, מתוכם – כ-136 מיליוני ₪ בגין 33,906,350 מניות של החברה (משקף 4 ₪ למניה), כ-24 מיליוני ₪ בגין חוב האופציות וכ-22 מיליוני ₪ בגין הסכום הנוסף. נציין כי, ההחזר בגין ההלוואה הראשונה, ההלוואה השנייה, חוב האופציות והסכום הנוסף לא יעלה על 125 מיליוני ₪ (כמתואר בסעיף 1.1א), כך שהתמורה בגין המניות המוקצות לא תפחת בכל מקרה מ-60 מיליוני ₪.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סברו כי סך של 4 ₪ למניה הינו סכום ראוי. בקביעת התמורה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לקחו בחשבון גם את הרווחים הפוטנציאליים מהפעילות שהוצגו בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון על-ידי גלובוס (ואשר חלקם מידע פומבי) ואשר מוכיחים כי מדובר בפעילות עם פוטנציאל רווחיות גבוה מאד. ועדת הביקורת והדירקטוריון בחנו נתונים גולמיים בדבר שוק הקנאביס בארץ ובעולם הרלוונטיים לגלובוס פארמה ולקחו בחשבון, בין היתר, את גודל שטחי הגידול של גלובוס פארמה, מחירים פוטנציאליים ומחסור עולמי בקנאביס רפואי. כמו כן, התחשבו ועדת הביקורת והדירקטוריון בשערי מניות החברה בבורסה באותו מועד. על בסיס האמור לעיל, אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון את גובה התמורה.

הדוחות הכספיים לשנת 2017 של גלובוס פארמה מצ"ב **כנספת ד'**.
הערכת שמאי של השטח החקלאי בו גלובוס פארמה זכות שימוש כמתואר במתאר (המצ"ב **כנספת א'**) מצ"ב **כנספת ה'**.

5. **מחיר מניית החברה בבורסה**

- 5.1. מחירה הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דיווח זה הינו כ-1.04 ש"ח למניה.
- 5.2. מחיר המניה בסמוך לפני החלטת הדירקטוריון (4.02.2018), ביום 1.02.2018, עמד על סך של כ-2.16 ש"ח למניה.
- 5.3. מחיר המניה בסמוך לפני פרסום הדוח, ביום 13.03.2018, עומד על סך של כ-3.66 ש"ח למניה.
- 5.4. מחיר למניה בעסקה נשוא דו"ח זה הינו 4 ש"ח למניה וביחס באחוזים למחיר המניות בעסקה למחיר המניה בבורסה סמוך לפני פרסום הדוח - המחיר למניה בבורסה הינו נמוך בכ-8.5% מהמחיר למניה בעסקה.

6. **הון המניות המונפק והנפרע של החברה, אחזקות הניצעים ובעלי עניין בחברה**

להלן פירוט הון המניות המונפק והנפרע של החברה, ולפירוט אחזקותיהם של הניצע ובעלי עניין לפני ולאחר ההקצאה על פי דוח זה וכן בדילול מלא:

לפני הקצאת ניירות הערך המוצעים:

מחזיקי ניירות ערך	מניות	אופציות לא סחירות	הלוואה ב'	ניירות ערך בדילול מלא	ללא דילול	דילול מלא
-------------------	-------	-------------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------

אריק פילסטיין	497,462	-	-	497,462	4.40	3.80
יעקב שלמה שמלצר ז"ל	221,406	-	-	221,406	1.96	1.69
רפאל שקולניק	88,084	-	-	88,084	0.78	0.67
עמרי לחמן	17,300	-	-	17,300	0.15	0.13
עמרי לחמן	-	72,000	-	7,200	-	0.06
ליטרלי מדיה בע"מ	706,010	-	-	706,010	6.24	5.4
ציבור ²	9,777,884	1,968,013	-	11,544,671	86.47	88.25
סה"כ	11,308,146	2,040,013	-	13,082,133	100.00	100.00

לאחר הקצאת ניירות הערך המוצעים :

מחזיקי ניירות ערך	מניות	אופציות לא סחירות	ניירות ערך בדילול מלא	ללא דילול	דילול מלא
ניסים ברכה	11,528,159		11,528,159	25.50	24.4349
ניסים ברכה (רכישה בבורסה בטרם השלמת העיסקה)	18,800		18,800	0.04	0.0406
ניר סוסינסקי	9,493,778		9,493,778	21.00	20.1222
ניר סוסינסקי (רכישה בבורסה בטרם השלמת העיסקה)	19,084,048		28,571	0.04	0.0406
גיא עטיה	12,884,413		12,884,413	28.50	27.3038
גיא עטיה (רכישה בבורסה בטרם השלמת העיסקה)	19,048		19,048	0.04	0.0406
אריק פילסטיין	497,462		497,462	1.10	1.05
יעקב שלמה שמלצר ז"ל	221,406		221,406	0.49	0.47
רפאל שקולניק	88,084		88,084	0.19	0.19
עמרי לחמן	17,300		17,300	0.04	0.04
עמרי לחמן		72,000	7,200	-	0.02
ליטרלי מדיה בע"מ	706,010		706,010	1.56	1.5
ציבור ³	9,720,988	1,968,013	11,487,775	20.51 21.5	24.77 24.46
סה"כ	45,214,496	2,040,013	46,988,960,483,158	100.00	100.00

7. עסקאות דומות אשר הינן בתוקף במועד דוח זה

ביחס לעסקאות עם בעל השליטה בחברה ראו פרק ד', פרטים לפי תקנה 22 לפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2016, כפי שפורסם ביום 31 במרץ, 2017.

8. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה

להלן נימוקי ועדת ביקורת, ועדת התגמול (ביחס לתנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים כמפורט בסעיף 1.4 ובסעיף 1.5 לעיל) ודירקטוריון החברה מיום 4 בפברואר 2018 ו-מיום 11 במרץ 2018 לאישור העסקה המוצעת :

² גיא עטיה, ניר סוסינסקי וניסים ברכה רכשו 19,048, 19,048 ו- 18,800 מניות טוגדר, בהתאמה, טרם השלמת העיסקה (ראו דיווח מיידי מיום 4 באפריל 2018, 2018-01-028578, הנכלל על דרך ההפניה) ואביו של ניר סוסינסקי רכש גם הוא 191,032 מניות טוגדר טרם השלמת העיסקה נשוא דיווח מיידי זה.
³ אביו של ניר סוסינסקי מחזיק ב- 191,032 מניות טוגדר אשר נרכשו טרם השלמת העיסקה נשוא דיווח מיידי זה.

- 8.1 העסקה תאפשר לחברה להכניס לתוכה תוכן כלכלי ולפתח פעילות חדשה. על כן העסקה תיטיב עם החברה ותימנע הפסקת פעילותה.
- 8.2 דירקטוריון החברה בדק מספר הצעות ודרכי פעולה חלופיות להבראת החברה ולהכנסת פעילות חלופית, אולם להערכת הדירקטוריון, העסקה המוצעת הינה המיטיבה ביותר בנסיבות עם החברה ובעלי מניותיה, וזאת לאור מאפייני הפעילות המועברת ותנאי השוק.
- 8.3 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי ההתקשרות המוצעים לנושאי משרה בחברה ולדירקטורים כמפורט בסעיפים 1.4 ו-1.5 לעיל ומצאו אותם סבירים והוגנים, בנוסף נשקלו ונבחנו מכלול הפרמטרים הנדרשים על פי תיקון 20 לחוק החברות. למען הסדר הטוב ולאור הכנסת הפעילות החדשה אל תוך החברה, תנאי העסקתם של בעלי התפקידים כאמור מובאים לאישור אסיפת בעלי המניות שלא בהתאם למדיניות התגמול הקיימת בחברה.
- 8.4 ביחס להענקת כתבי פטור ושיפוי, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה והתקשרות בפוליסת ביטוח Run Off שקלו ועדת תגמול ודירקטוריון החברה את התנאים והגיעו למסקנה כי התנאים הם סבירים והוגנים, תואמים את תנאי השוק, זהים בין כל הדירקטורים ונושאי משרה בחברה, התקשרויות כאמור מהוות רצועת הגנה מקובלת בחברות ציבוריות.
- 8.5 מאחר ושווי השוק של החברה הינו נתון דינמי ומשתנה מעת לעת לא הוצג בפני ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אומדן בקשר עם היקפה הצפוי ו/או האפשרי של הלוואת הבעלים. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה פעלו לטובת בעלי המניות על מנת לשמור על חלקו של הציבור במניות החברה. יתרה מזאת המנגנון של פירעון הלוואת הבעלים נבנה באופן שישמור על חוזקה התזרימי של החברה.

9. **ישיבת ועדת הביקורת, ועדת התגמול וישיבת דירקטוריון החברה**
ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את העסקה ואת דוח העסקה (על נספחיו) ביום 4 בפברואר 2018 וביום 11 במרץ 2018. נכחו בדיון והשתתפו בהצבעה כל חברי הוועדות והדירקטורים, בהתאמה.

10. **שם בעלי העניין שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בהתקשרות שלעיל ומהות העניין האישי של בעלי העניין:**

למיטב ידיעת החברה למי מבעלי העניין בחברה אין עניין אישי בהתקשרות מאחר ואינם קשורים בין במישרין ובין בעקיפין לחברה הפרטית ולמי מבעלי מניותיה וכן אינם מקבלים טובת הנאה בגין ההתקשרות האמורה, למעט המפורט להלן:
לדירקטורים המכהנים בחברה עניין אישי באישור העסקה, מאחר והעסקה כוללת אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח RUN OFF, כמפורט לעיל.

11. **מועד הקצאת ניירות הערך**
ההקצאה לניצעים תבוצע בסמוך לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט בדיווח מיידי זה.

12. **מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים**
חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות ערך ומכרות מכוח

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס - 2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוקצות במסגרת דוח זה לניצעים (להלן: "המניות החסומות"):

מי מהניצעים לא יהיה רשאי להציע את המניות החסומות אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן (בסעיף זה להלן: "תקופת החסימה המוחלטת"). במשך תקופה של 6 הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת, הניצע לא יהיה רשאי להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות המימוש, אלא כמפורט להלן:

- (i) בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב- 8 השבועות שקדמו לאותו היום; או-
- (ii) הניצע יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות שלא תעלה על 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).
- לעניין זה "רבעון" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה בס"ק (i) לעיל.

13. תוכניות החברה לגבי התמורה

לפרטים ביחס לתוכניות החברה ביחס לתמורה שתקבל בגין המניות המוקצות, ראו סעיף 1.1 לעיל.

14. האישורים הנדרשים לביצוע העסקה

14.1. אישורי ועדת הביקורת, ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה. יצוין כי אישורי ועדת הביקורת, ועדת התגמול ואישור הדירקטוריון התקבל ביום 4 בפברואר 2018 וביום 11 במרץ 2018.

14.2. קיומם של התנאים המתלים אשר פורטו בסעיף 1.1 לעיל.

15. העדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזיק מניות אחר בחברה

למיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע, או מי מטעמו, לבין מחזיק מניות בחברה ו/או מחזיק ניירות ערך של החברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה, פרט לאמור בדו"ח זה.

16. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה

(1) המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 22 במרץ 2018 (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי בלקינד ושות' לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

(2) המניין החוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, **תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותה שעה, אותו יום ואותו מקום** (להלן: "האסיפה הנדחית"). המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

(3) הרוב הנדרש

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום (כמקשה אחת) הינו הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 275 לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין 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.

(4) כתב הצבעה

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי בלקינד ושות' לפי הכתובת שצוינה לעיל עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי בלקינד ושות'.

בעל מניות שאינו רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב הצבעה שלא צורף לו אישור בעלות (או לחילופין לא הומצא אישור הבעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או ביחס לבעל מניות רשום במרשם המניות של החברה שלא צורף לו צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות, לפי העניין, יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 565,407 מניות רגילות של החברה.

(5) הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

(6) סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח העסקה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

(7) נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עו"ד אילן גרזי ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין, 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב; טלפון 03-3039000.

(8) עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרדי בלקינד ושות', כתובת מגדלי חגיג, רחוב הארבעה 28, קומה 21, תל אביב בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון.

בכבוד רב,

טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ

ע"י מר משה הוקיילו, סמנכ"ל כספים