

טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ

(החברה)

10 במאי, 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על מזכר עקרונות לשיתוף פעולה עם חברת Premier Dead-Sea

החברה מתכבדת להודיע כי חתמה היום על מזכר עקרונות (להלן: "מזכר העקרונות") לשיתוף פעולה עם חברת Premier Dead-Sea, חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית בתחום מוצרי הקוסמטיקה על בסיס מינרלים מים המלח (להלן: "פרמייר").

פרמייר הוקמה בשנת 1990 ומהווה חלק מקבוצה המתמחה בקוסמטיקה משנת 1979. פרמייר הנה יצרנית מובילה של מוצרי קוסמטיקה באיכות גבוהה מים המלח. סדרת מוצריה כוללת מעל 150 פריטים, המיוצאים ליותר מ-62 מדינות שונות. מוצרים אלה משלימים מגוון ייחודי ומלא של מוצרים באיכות גבוהה לטיפוח העור.

תנאיו העיקריים של מזכר העקרונות הם כדלקמן:

1. הצדדים יפעלו לפיתוח, ייצור ושיווק קו מוצרי קוסמטיקה טיפוליים המשלבים מינרלים מים המלח עם שמן CBD¹ (להלן: "המוצר הסופי").
2. בכוונת הצדדים כי העיבוד של המוצר שתייצר פרמייר יחד עם רכיבי צמח הקנאביס שתגדל החברה באחת החוות שלה (בין אם בישראל² ובין אם במדינה אחרת) לכדי המוצר הסופי, יבוצע במדינה זרה, שבה, בכוונת החברה, להקים מפעל לייצור ועיבוד מוצרי קנאביס רפואי בתקן GMP (להלן: "המפעל").
3. המוצר הסופי יופץ וישווק למדינות שבהן מכירת רכיב ה-CBD הינו חוקי ואינו דורש מרשם רופא, וביניהן קנדה ומדינות רבות באירופה.
4. הצדדים יתקשרו בהסכם מפורט על בסיס מזכר העקרונות בתוך 60 ימים (להלן: "ההסכם המפורט") בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים:
 - א. קבלת אישור דירקטוריון הצדדים לעיסקה כאמור.
 - ב. אין חוק, תקנה או צו המונעים מהצדדים להתקשר בהסכם המפורט ו/או לייצר את המוצר הסופי ולשווק אותו במדינות שבהן ה-CBD חוקי ואינו דורש מרשם רופא.
5. הצדדים יהיו רשאים לבצע בדיקות נאותות ככל שיידרש, לשביעות רצונם.

¹ CBD הינו אחד מהחומרים הפעילים בצמח הקנאביס. לפרטים נוספים ראו סעיף 1.1 למתאר אשר פורסם במסגרת זימון אסיפה מיום 1 במאי 2018 (2018-01-043087), הנכלל על דרך ההפניה.

² נכון למועד זה טרם ניתן היצוא במדינת ישראל ולא ידוע אם היתר שכזה יינתן בסופו של יום.

6. הצדדים יהיו רשאים להביא לידי סיום את מזכר העקרונות אם התגלעו ממצאים במסגרת הליך בדיקת הנאותות שאינם תואמים את המצגים שנמסרו או בנסיבות בהן הצדדים ניהלו משא ומתן בתום לב ולא הצליחו לגבש נוסח מוסכם להסכם המפורט.

יובהר בזאת כי אין וודאות שיחתם בין הצדדים ההסכם מפורט.

בכוונת החברה להקים את המפעל על פי התקנים הנדרשים. החברה מעריכה כי תחל בהקמת המפעל במהלך הרבעון ה-3 של שנת 2018, וכי השקת פעילותו מתוכננת במהלך הרבעון ה-1 בשנת 2019.

ככל הידוע לחברה, היקפו של שוק ה-CBD עומד היום על מאות מיליוני דולרים בשנה. כמו כן על פי נתוני 'פורבס', צפוי שוק זה לצמוח ב-700% עד שנת 2020, ועל פי נתוני חברת מחקרי השוק 'המפ ביזנס ג'ורנל', גיע היקפו לכ-2.1 מיליארד דולר עד 2020.

יובהר, כי המידע האמור בדוח זה, לרבות חתימה על הסכם מפורט, מתן היתר יצוא במדינת ישראל הקמת מפעל במדינה זרה, המועד להקמת המפעל והשקתו, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין וודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ

באמצעות: ניסים ברכה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל