

טוגדר פארמה בע"מ

(החברה")

1 ביולי, 2018

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.tase.co.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על מזכר עקרונות מחייב לשיתוף פעולה להקמת חממות לגידול קנאביס רפואי בשטח של כ-30 דונם ולהקמת מפעל לייצור ומיצוי מוצרי קנאביס רפואי במדינה זרה החברה באיחוד האירופאי ולייצוא הקנאביס הרפואי ומוצריו מהמדינה.

החברה מתכבדת להודיע כי היא התקשרה במזכר עקרונות מחייב לשיתוף פעולה עם צד שלישי זר שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, לשיתוף פעולה לגידול, ייצור וייצוא של קנאביס רפואי ומוצריו ולהקמת מפעל למיצוי ועיבוד תוצרת הקנאביס במדינה באיחוד האירופאי (להלן: "מזכר העקרונות", "השותף", "הפעילות", ו-"המדינה הזרה", לפי העניין), שעיקריו הינם כדלקמן:

1. החברה והשותף יקימו חברה חדשה במדינה הזרה (להלן: "חברת הפעילות"), כאשר החברה תחזיק ב-51% ממניות חברת הפעילות והשותף יחזיק ב-49% ממניות חברת הפעילות.
2. חברת הפעילות תפעל לקבלת האישורים המתאימים לגידול, ייצור וייצוא של קנאביס רפואי ומוצרים נלווים במדינה הזרה.
3. השותף יספק לחברת הפעילות קרקע בשטח מתאים לקיום הפעילות במדינה הזרה (להלן: "השטח") ואילו החברה תספק את הידע והכישורים הדרושים לקיום הפעילות.
4. מימון הפעילות של חברת הפעילות יבוצע בדרך של הלוואת בעלים של החברה (להלן: "ההלוואה"), בתנאים שייקבעו בין הצדדים במסגרת ההסכם המחייב שיחתם בין הצדדים (להלן: "ההסכם המחייב").
5. הרווחים שתניב הפעילות יחולקו בין הצדדים, בהתאם לאחזקותיהם בחברה, כך שהחברה תהא זכאית לקבלת 51% מרווחי חברת הפעילות והשותף, ל-49% מהרווחים. יחד עם זאת, טרם חלוקת רווחים של הפעילות בין הצדדים כאמור לעיל, תשיב חברת הפעילות את ההלוואה לחברה, בתנאים שייקבעו בהסכם המחייב.
6. זכויות והתחייבויות הצדדים במסגרת ההסכם, כפופות להתקיימות התנאים המתלים הבאים:
 - א. החקיקה המאשרת את עצם קיומה של הפעילות אושרה בפרלמנט של המדינה הזרה;
 - ב. חברת הפעילות תקבל את כל הרישיונות הנחוצים לפעילות המדוברת;
 - ג. אין חוק, תקנה או הוראה המונעת מחברת הפעילות לקיים את הפעילות.
7. הצדדים הסכימו להתקשר בהסכם מחייב בהקדם האפשרי.
8. למיטב ידיעת החברה, למועד חתימת מזכר העקרונות, מתקיים הליך חקיקה, אשר יאפשר (ככל ויושלים), גידול, ייצור וייצוא של קנאביס רפואי ומוצרים נלווים במדינה הזרה. במסגרת הרגולציה, ככל ותאושר, ייתכן ויוגבלו מספר הזכאים לקבלת רישיונות. (להלן: "הליך החקיקה").

9. להערכת החברה, קבלת הרישיונות במדינה הזרה תהיה בחודשים הקרובים.

10. להערכת החברה, קידום הסכם זה, כמו גם הסכמים דומים, מהווה מימוש האסטרטגיה העסקית של החברה לפעול ממספר אתרים ברחבי העולם, והינו לאור מהלכי גלויזציה, בין השאר בצפון אמריקה ובאירופה, הצפויים לייצר קצבי צמיחה גבוהים וביקוש למוצרי קנאביס. פעילות ממספר אתרים ברחבי העולם עשויה לייצר לחברה גמישות אספקה וכושר ייצור גבוה.

יובהר, כי אין כל ודאות כי מזכר העקרונות יבשיל לכדי הסכם מחייב ו/או כי התנאים המתלים המפורטים לעיל יתממשו ו/או כי יושלם הליך החקיקה.

ההערכות והתחזיות בדוח זה, לרבות כי מתקיים הליך חקיקה ו/או כי הרישיונות יתקבלו בחודשים הקרובים, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, התלוי בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה.

בברכה,

טוגדר פארמה בע"מ

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