

טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")

5 ביולי, 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 עם יועץ לשיווק מוצרים הכוללים קנאביס רפואי לשוק הסיני

החברה מתכבדת להודיע כי חתמה היום על מזכר עקרונות (להלן: "מזכר העקרונות") עם חברה סינית (להלן: "היועץ"), אשר תנאיו העיקריים הם כדלקמן:

1. היועץ יספק לחברה את השירותים הבאים:

1.1. פיתוח קשרים עסקיים עם רשתות הפצה של מוצרים קוסמטיים ובתי מרקחת בסין, למטרת שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים ומוצרים קוסמטיים, המעושרים ברכיב ה-CBD, המצוי בצמח הקנאביס.

1.2. יצירת הזדמנות עסקית בסין למטרת גידול, עיבוד, ייצור וביצוע מחקר ופיתוח, הכל בקשר עם צמחי קנאביס רפואי ומוצרים נלווים, אשר ישווקו בשוק הסיני המקומי ואשר ייוצאו לחו"ל, הכל בכפוף לחוקים ולתקנות החלים.

1.3. לקדם הפצה של מוצרי קנאביס רפואי, המעושרים ברכיב ה-THC מצמח הקנאביס מול גופים, גורמי ממשל ורשויות בסין.

2. מזכר העקרונות כולל התחייבות הדדית שלא לקיים מו"מ או להתקשר, במישרין או בעקיפין, עם צדדים שלישיים בכל הקשור לנושאים המפורטים במזכר העקרונות (No-Shop). התחייבות זו תעמוד בתוקף עד לחתימת ההסכם המפורט או 180 יום ממועד החתימה על מזכר העקרונות, לפי המוקדם.

יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, היועץ סיפק בעבר ומספק בהווה שירותי ייעוץ דומים לחברות ישראליות נוספות, וביניהן תנובה וכימיקלים לישראל.

3. תמורה

2.1. הוצאות – החברה תשלם ליועץ עבור הוצאותיו, בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב.

2.2. עמלת הצלחה – הצדדים יסכימו במסגרת ההסכם המפורט על התנאים וגובה עמלת הצלחה שיהיה זכאי לה היועץ.

4. הצדדים יפעלו לחתום על הסכם מפורט בהקדם האפשרי.

לחברה נמסר מהיועץ כי הרגולציה בסין, בכפוף לקבלת היתרים ואישורים מתאימים, מתירה למכור, לייבא ולייצא מוצרים המעושרים ברכיב ה-CBD מצמח הקנאביס וכן מוצרי קנאביס רפואי.

יובהר בזאת כי אין וודאות שייחתם בין הצדדים ההסכם מפורט.

יובהר, כי המידע, התחזיות וההערכות האמורות בדוח זה, לרבות חתימה על הסכם מפורט וכי הרגולציה בסין, בכפוף לקבלת היתרים ואישורים מתאימים, מתירה למכור, לייבא ולייצא מוצרים המעושרים ברכיב ה-CBD מצמח הקנאביס וכן מוצרי קנאביס רפואי, 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 פארמה בע"מ

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