

## טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")

7 באוגוסט, 2018

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

ג.א.ג.,

### הנדון: עדכון בנוגע לחישוב חוב האופציות

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 27 ביוני 2018 (2018-01-057069), הנכלל על דרך ההפניה (להלן: "הדיווח הקודם"), בדבר עדכון בנוגע לחוב האופציות והחוב הנוסף נשוא עסקת הכנסת הפעילות, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. טרם השלמת מיזוג פעילות הקנאביס הרפואי לתוך החברה, נקבע ביחס ל-2,040,013 אופציות לא רשומות של החברה<sup>1</sup> (להלן: "האופציות"), כי בנסיבות בהן לאחר פרסום זימון האסיפה לאישור מיזוג פעילות הקנאביס הרפואי אל תוך החברה, תמומשנה אופציות, יהיו זכאים הניצעים (בעלי השליטה הנוכחיים) לחוב (להלן: "חוב האופציות") מאת החברה השווה ל- פי 3 מכמות האופציות שימומשו לפי מחיר מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר לאחר מועד ההשלמה.
2. בעקבות נתונים עדכניים שהתקבלו אצל החברה מהנאמן של האופציות בימים האחרונים ולאחר בדיקות נוספות שביצעה החברה, יחס המימוש של האופציות למניות, עומד על 1:10 (בהתאמה), דהיינו כל 10 אופציות ניתנות להמרה למניה אחת.
3. לפיכך, חישוב חוב האופציות שווה ל- פי 3 מכמות מניות החברה שינבעו ממימוש האופציות לפי מחיר מניית החברה בבורסה ב-30 ימי המסחר לאחר מועד ההשלמה (ולא כפי שמצוין בסעיף 1 לעיל).
4. אשר על כן, חוב האופציות המקסימלי כלפי בעלי השליטה עומד על סך של כ-5.21 מיליון ₪ חלף סך של כ-52.1 מיליוני ₪ שנכתב בדיווח הקודם.
5. כמו כן, נכון למועד דיווח זה, חוב האופציות עומד על סך של כ-707 אלפי ₪ חלף סך של כ-7.07 מיליוני ₪ שנכתב בדיווח הקודם.

בברכה,

טוגדר פארמה בע"מ

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

<sup>1</sup> נכון למועד דיווח זה, מספר האופציות עומד על 1,763,823.