



טוגדר פארמה בע"מ (החברה")

5 בפברואר, 2019

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

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

ג.א.ג.,

הנדון: מינויו של מר יוחנן דנינו לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 בפברואר 2019, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יוחנן דנינו (להלן: "מר דנינו") לתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה החל מיום 5 בפברואר 2019.

מר דנינו מילא שורת תפקידים בשדרת הפיקוד הבכירה של משטרת ישראל עד לכהונתו כמפק"ל המשטרה בין השנים 2011-2015. מאז שחרורו ממשטרת ישראל, כיהן מר דנינו במגוון תפקידי ניהול וייעוץ במספר חברות ציבורית ופרטיות, לרבות כיו"ר הדירקטוריון של מגדל חברה לביטוח בע"מ ושל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, כיועץ בכיר בחברת מקינזי, כיועץ בכיר בחברות טכנולוגיה וסייבר, ביניהן, Black-SOSA NY, Cube, וכיו"ר הדירקטוריון של חברת Cyberd.

כמו כן, ביום 4 בפברואר 2019 אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון את תנאי התגמול של מר דנינו כיושב הדירקטוריון של החברה. לאור העובדה שנכון למועד זה, לחברה אין מדיניות תגמול בתוקף, אישור התגמול למר דנינו כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב מיוחד בהתאם לקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

להלן עיקרי תנאי התגמול עם מר דנינו אשר יובאו לאישור האסיפה הכללית:

1. מר דנינו יהיה זכאי לתגמול חודשי בסך 36,000 ש"ח (במונחי עלות) כנגד חשבונית, בגין היקף משרה שלא יפחת מ- 40 שעות חודשיות (כ-22% אחוז משרה).
2. למר דנינו יוקצו 698,457 מניות רגילות של החברה (כ-1.5% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול) (להלן: "המניות"). המניות יוקצו תוך 90 ימים ממועד תחילת כהונתו ויהיו כפופות לזכות של החברה להעברת המניות חזרה אליה, ללא תמורה, במקרה של הפסקת כהונתו של מר דנינו על בסיס מועדי ההבשלה כדלהלן:
 - 2.1. 232,819 מניות יבשילו תוך 90 ימים ממועד תחילת כהונתו של מר דנינו ;
 - 2.2. 232,819 מניות יבשילו בחודש ינואר 2020 ;
 - 2.3. 232,819 מניות יבשילו בחודש ינואר 2021.

3. למר דנינו יוקצו 1,396,914 אופציות לא סחירות (כ-3% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול) (להלן: "האופציות"). תנאי האופציות יהיו כדלקמן:

3.1 מחיר מימוש

(א) 465,638 אופציות- מחיר המניה הממוצע בשלושים ימי מסחר אחורה נכון ליום 1 לינואר 2019 ("מחיר הבסיס");

(ב) 465,638 אופציות- מחיר הגבוה ב-30% ממחיר הבסיס;

(ג) 465,638 אופציות- מחיר הגבוה ב-60% ממחיר הבסיס.

3.2 הבשלה

(א) 465,638 אופציות יבשילו תוך 90 ימים ממועד תחילת כהונתו של מר דנינו;

(ב) 465,638 אופציות יבשילו בחודש ינואר 2020;

(ג) 465,638 אופציות יבשילו בחודש ינואר 2021.

3.3. האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לתום תקופה של שנתיים מסיום ההתקשרות עם מר דנינו ובכל מקרה, האופציות יפקעו, אם לא מומשו, לאחר 10 שנים ממועד ההקצאה.

4. בנסיבות של מכירת השליטה בחברה על ידי בעלי השליטה הקיימים, תואץ הבשלת המניות והאופציות.

5. מר דנינו ייכלל במסגרת פוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן יוענק לו כתב פטור ושיפוי בנוסח המקובל בחברה.

על רקע מינויו של מר דנינו, יסיים מר ניסים ברכה את תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה וימשיך לכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה.

החברה מעריכה כי הצטרפותו של מר דנינו להנהלת החברה תסייע לחברה רבות בפעילותה, החל מהתקשרויות נוספות בישראל ובחו"ל, יצירת שיתופי פעולה עם שחקנים מובילים בתעשיית הקנאביס הרפואי העולמית ואיתור משקיעים אסטרטגיים לחברה. החברה מעריכה כי ניסיונו הניהולי של מר דנינו יסייע לחברה במהלך עסקיה הרגיל ויביא אותה להישגים רבים בתחומה וכן יסייע להעמיד אותה בחוד החנית של חברות הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם.

המידע, התחזיות וההערכות האמורות בדוח זה, לרבות כי הצטרפותו של מר דנינו להנהלת החברה תסייע לחברה רבות בפעילותה, החל מהתקשרויות נוספות בישראל ובחו"ל, יצירת שיתופי פעולה עם שחקנים מובילים בתעשיית הקנאביס הרפואי העולמית ואיתור משקיעים אסטרטגיים לחברה וכן, כי ניסיונו הניהולי של מר דנינו יסייע לחברה במהלך עסקיה הרגיל ויביא אותה להישגים רבים בתחומה וכן יסייע להעמיד אותה בחוד החנית של חברות הקנאביס הרפואי בישראל, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.33 לתשקיף להשלמה של החברה, הנכלל על דרך ההפניה ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

באמצעות: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור

בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א), וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970

תאריך לידה 20.12.1959 מס' תעודת זהות 56162142 שם פרטי יחיא שם משפחה נ.נ.ו אני, הח"מ,

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

שם משפחה: DANILO

שם פרטי: YOHANAN

אזרחות: ISRAELY

מצהיר בזאת לאמור:

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

"דירקטור בלתי תלוי"	דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ה) וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולענין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;
"החברה"	טוגדר פארמה בע"מ;
"החוק"	חוק החברות, התשנ"ט-1999;
"כשירות מקצועית"	דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.
"מומחיות חשבונאית ופיננסית"	כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;
"קרוב"	בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
"תאגיד אחר"	תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
"תקנות הדוחות"	תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970;

הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה:

767723 23 גניז חגלה מזליזין

טלפון נייד	טלפון	מיקוד	מס' בית	רחוב	ישוב
------------	-------	-------	---------	------	------

2. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני נושא כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

הנני נושא בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן

3. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
אגודת תלמידי	מלמדים	י
אגודת חברה	מורים	י

אני לא נשאלתי
על ידי שירות המבחן

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

1988 חוגי חלום - חלום - חלום

4. עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות.

משך הזמן בתפקיד	מקום עבודה	התפקיד
חצי שנה	חברה	מורה
חצי שנה	חברה	מורה
שנה וחצי	חברה	מורה
שנה וחצי	חברה	מורה
חצי שנה	חברה	מורה

5. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.

או:

הנני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כמפורט להלן:

המל"א לוגיסטיקה, סניף תל אביב, חלק 26 ק"מ

6. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

או:

הנני עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה,

כמפורט להלן:

7. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

או:

הנני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן:

8. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

הנני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן:

9. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.

או:

הנני מחזיק בניירות ערך של החברה כמפורט להלן:

סוג וסדרה של נייר הערך	כמות ניירות ערך	החזקה בהון מונפק (%)	החזקה בהון בדילול מלא (%)

10. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

הנני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן:

סוג וסדרה של נייר הערך	כמות ניירות ערך

11. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אינני דירקטור חיצוני.

או:

הנני דירקטור חיצוני.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה.

אנני דירקטור "בלתי תלוי".

או:

הנני דירקטור "תלוי".

13. נא לסמן את החלופה המתאימה.

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

14. נא לסמן את החלופה המתאימה.

הנני בעל כשירות מקצועית.

או:

אינני בעל כשירות מקצועית.

15. נא לסמן את החלופה המתאימה.

יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

או:

אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטור בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

17. הנני בגיר, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ-5 שנים:

17.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 זלפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

17.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

17.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

18. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית.

19. נא לסמן את החלופה המתאימה.

לא הוכרזתי פושט רגל ואינני פסול דין.

אז:

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

20. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

21. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.

9/2/2019
חתמה תאריך