

טוגדר פארמה בע"מ
(**"החברה"**)

לכבוד רשות ניירות ערך **באמצעות המגנ"א**
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (**"הבורסה"**)
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") והוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 17 באפריל, 2019, בשעה 15:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

1. נושאים על סדר יום האסיפה:

1.1 מינויה של ד"ר הדר רון (להלן: "ד"ר רון"), כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה ולאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: "היק"ר") למינוי כאמור. העתק הצהרת הדירקטור בהתאם לסעיפים 224 ו-241(א) לחוק החברות מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה: "לאשר את מינויה של ד"ר הדר רון, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה."

1.2 בכפוף לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום, ד"ר רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 לפי הסכום המירבי, ד"ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.

נוסח ההחלטה: "בכפוף לאישור מינויה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה, ד"ר רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 לפי הסכום המירבי, ד"ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה."

2. פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:

2.1 מינויה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית

א. מוצע למנות את ד"ר רון לדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה ובכפוף לקבלת היק"ר למינוי.

ב. דירקטוריון החברה בחן את הצהרתה של ד"ר רון בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, המצורפת כנספח א' לדוח הזימון, וסיווג אותה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית ובעלת כשירות מקצועית, בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

ג. להלן פרטים אודות ד"ר רון בהתאם בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

שם:	הדר רון
מספר זיהוי:	55653661
תאריך לידה:	2.3.1959
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מרדכי זעירא 44 תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון:	ועדת תגמול, ועדת מאזן וועדת ביקורת
דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	דירקטורית חיצונית
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה:	מומחיות חשבונאית פיננסית וכשירות מקצועית
עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת הכהונה:	מועד אישור האסיפה
השכלה:	תואר ראשון במשפטים (LL.B), אוניברסיטת תל אביב; ד"ר לרפואה (Dr. MD), אוניברסיטת תל אביב.
עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות:	מנכ"ל Israel Healthcare Ventures יו"ר סופלנט בע"מ
תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	סופלנט בע"מ, חברות פורטפוליו של קרן IHCV
בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה:	לא
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות:	כן

2.2. אישור גמול, כתב פטור ושיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה לד"ר רון

א. בכפוף לאישור מינוייה של ד"ר רון כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בנושא 1.1 שעל סדר היום, תהיה זכאית ד"ר רון לגמול בהתאם לסכום המירבי בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, לחברה בדרגת ההון של החברה.

ב. כמו כן, בכפוף לאישור מינוייה של ד"ר רון כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בנושא 1.1 שעל סדר היום, מוצע להעניק לד"ר רון כתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת וכן להכלילה במסגרת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 29 בנובמבר 2015 (2015-01-167859) ו-1 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-043087), המובאים על דרך ההפניה.

ג. יובהר, כי מכיוון שלחברה אין מדיניות תגמול בתוקף, הגמול המפורט לעיל מובא לאישור אסיפת בעלי המניות בהתאם לרוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות.

ד. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

- ההתחייבות לשיפוי ופטור מקובלת במרבית החברות הציבוריות במשק וקיום התחייבות לשיפוי ופטור מאפשרת לחברה למנות דירקטורים ונושאי משרה ברמה גבוהה.
- תנאי מתן השיפוי והפטור הניתנים על ידי החברה הינם זהים בין כל הדירקטורים ונושאי משרה בחברה.
- תנאי השיפוי הינם סבירים בנסיבות הענין ובהתחשב בגודלה, היקפי תחומה ופעילותה של החברה.
- יהיה זה לטובת החברה ובעלי המניות בכללם, שכן החברה תעמיד לדירקטורים שיפוי ופטור כרצועת הגנה בביצוע תפקידם.

א. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול ובדירקטוריון

בהחלטת ועדת התגמול מיום 27 בפברואר 2019, השתתפו הדירקטורים הבאים: מיכל מרום בריקמן; יגאל פטרן; עירית בן עמי.

בהחלטת הדירקטוריון מיום 27 בפברואר 2019, השתתפו הדירקטורים הבאים: ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי, מיכל מרום בריקמן; יגאל פטרן; עירית בן עמי.

3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה:

3.1 המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 18 במרס, 2019 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במנייה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במנייה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

3.2 המניין החוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאחר האסיפה המקורית והיא תיערך באותו המקום ובאותה השעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

3.3 הרוב הנדרש

3.3.1 אישור נושא 1.1 שעל סדר היום באסיפה הכללית, הינו בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3.2 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

3.3.3 בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי ההחזקות של בעלי השליטה בחברה ובחינה האם שיעורים אלו יקנו לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: בעלי השליטה בחברה, ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי (להלן: "בעלי השליטה") מחזיקים יחדיו כ-68.39%. יחד עם זאת, אין שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

3.4 כתב הצבעה

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המייד. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 2,413,938 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה: כ- 762,995 מניות רגילות של החברה.

3.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

4. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במענה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש, רחוב התעשיה 1, אשקלון, בתיאום מראש בטלפון: 08-6721601.

5. בקשה לכלול נושא בסדר היום

בקשה של בעל מניה, שלו חמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.

6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000.

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

נחתם ע"י:

ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

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

אני, הח"מ,	<u>רון</u>	<u>הדר</u>	<u>55653661</u>	<u>2/3/1959</u>
	שם משפחה	שם פרטי	מס' תעודת זהות	תאריך לידה

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

שם משפחה: Resnekov-Ron
 שם פרטי: Hadar
 אזרחות: Israeli

מצהיר בזאת לאמור:

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

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, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;	"דירקטור בלתי תלוי"
טוגדר פארמה בע"מ;	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999;	"החוק"
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.	"כשירות מקצועית"
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 לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;	"מומחיות חשבונאית ופיננסית"
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;	"קרוב"
תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;	"תאגיד אחר"
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970;	"תקנות הדוחות"

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

<u>0545950939</u>	<u>036447603</u>	<u>6962432</u>	<u>44</u>	<u>מרדכי זעירא</u>	<u>תל אביב</u>
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:

<u>שם המוסד</u>	<u>תחום</u>	<u>תואר</u>
אוניברסיטת תל אביב	רפואה	Dr. MD.
אוניברסיטת תל אביב	משפטים	LLB

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

קורס דירקטורים בכירים, אוניברסיטת תל אביב

4. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:

<u>משך הזמן בתפקיד</u>	<u>מקום עבודה</u>	<u>התפקיד</u>
18 שנה	Israel Healthcare Ventures	מנכ"ל
1 שנה	Supplant	יו"ר פעיל

5. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.

או:

הנני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כמפורט להלן:

חברות פורטפוליו של קרן IHCV כולן חברות פרטיות

6. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X 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:

X 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:

X אינני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

או:

הנני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן:

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.

או:

הנני מחזיק בניירות ערך של החברה כמפורט להלן¹:

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

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

X אינני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

או:

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

¹ נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>	<u>כמות ניירות ערך</u>

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני דירקטור חיצוני.

או:

הנני דירקטור חיצוני.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני 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 סמן 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 ולפי סעיפים 52ג, 152, 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. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד חתימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד חתימתי על מסמך זה, או לתאגיד אחר.
- בנוסף, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- "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.
19. תפקידי או עיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
20. ככל שאני מכהן גם כדירקטור בחברה אחרת (להלן: "החברה השנייה") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.
21. אינני עובד של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל, כמשמעות המונחים בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
22. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית.
23. נא לסמן את החלופה המתאימה:
- לא הוכרזתי פושט רגל ואינני פסול דין.
- או:
- הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.
24. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.
25. 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.

20 פברואר 2019



חתימה

תאריך

טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : טוגדר פארמה בע"מ.
2. **סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.
האסיפה תתכנס ביום רביעי, ה-17 באפריל, 2019, בשעה 15:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב.
3. **המועד הקובע** : 18 במרס, 2019.
אם תידחה האסיפה הכללית היא תידחה בשעה אחת לאחר האסיפה המקורית, והיא תערך באותו המקום.
4. **הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה** :
 - 4.1 מינויה של ד"ר הדר רון (להלן: "ד"ר רון"), כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה ולאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: "היק"ר") למינוי כאמור. העתק הצהרת הדירקטור בהתאם לסעיפים 224ב ו-241(א) לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לדוח הזימון.
 - 4.2 כפוף לאישור נושא 4.1 שעל סדר היום, ד"ר רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 לפי הסכום המירבי. ד"ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה.
5. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות** :
כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן : אתר ההפצה של רשות ניירות ערך : <http://www.magna.isa.gov.il> ; אתר הבורסה : <http://www.maya.tase.co.il>
וכן במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש, רח' התדהר 16, רעננה, טל' 09-7694601.
6. **הרוב הנדרש** :
 - 6.1 אישור נושא 4.1 שעל סדר היום באסיפה הכללית, הינו בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה :
 - (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה ; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים ; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.
 - (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6.2. הרוב הנדרש לאישור נושא 4.2 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

6.3. בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי החזקות של בעלי השליטה בחברה ובחינה האם שיעורים אלו יקנו לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: בעלי השליטה בחברה, ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי (להלן: "בעלי השליטה") מחזיקים יחדיו כ-68.39%. יחד עם זאת, אין שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

בעלי מניות לא רשומים, דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, המחזיקים במניות החברה במועד הקובע, להצביע באסיפה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינה: <https://votes.isa.gov.il>.

ההצבעה תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"). ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית אחרי מועד זה.

בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

בעל מניות לא רשום רשאי להודיע עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע בהודעה בכתב לחבר הבורסה, כי הוא אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים.

חבר הבורסה יעביר, לכל אחד מבעלי המניות הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת האלקטרונית, בין היתר קוד גישה לצורך ההצבעה במערכת.

9. **מען למסירת כתבי הצבעה:**
משרדי החברה, רח' התעשייה 1 אשקלון, טל' 08-6721601.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות של החברה הינו עד יומיים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד יום אחד לפני מועד האסיפה.
10. **הכתובות בהם מצויים כתבי הצבעה והודעות העמדה:**
אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.
בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.
11. **עיון בכתבי הצבעה:**
בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
12. **שינויים בסדר יום האסיפה:**
לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכנו שינויים בנושאים שעל סדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה, ככל ויהיו שינויים כאמור, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, כמפורט לעיל.
במידה שהחברה תחליט על שינוי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת לזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן עד ליום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.
13. **ביטול כתב ההצבעה:**
בעל מניות של החברה רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לענין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.
- בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

חלק שני

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005

שם החברה: טוגדר פארמה בע"מ.
מען החברה: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב.

מס' החברה: 520039348.

מועד האסיפה: יום רביעי, 17 באפריל, 2019, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 18 במרס, 2019 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

שם מחזיק: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ¹		
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד
				מינויה של ד"ר הדר רון, כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה ולאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות
				בכפוף לאישור מינויה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה, ד"ר רון תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 לפי הסכום המירבי, ד"ר רון תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת וכן תיכלל במסגרת פוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט

במידה והינדך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

* פרט (בעמוד הבא)

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

חתימה

תאריך