



יום שלישי 23 אפריל 2019

פר"ק 43935-03-19 טוגדר פארמה בע"מ נ' רשות ניירות
'ערך באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 1

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (تُصادق بهذا أنه في يوم) **28/04/2019** בשעה (بالساعة) **07:00** הוגשה בקשה מסוג (فتم طلب من نوع): **הגשת כתב טענות בקשה של מבקש 1**
הגשת כתב טענות

בתיק (بفضية) **פר"ק 43935-03-19** טוגדר פארמה בע"מ נ' רשות ניירות ערך באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 1.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

- בעניין: סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 **"חוק החברות"**
- ובעניין: תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 **"תקנות ההסדר"**
- ובעניין: טוגדר פארמה בע"מ, ח.צ. 520039348
ע"י עו"ד א. גרזי ו/או עו"ד נ. זוהר ו/או עו"ד ח.צ. יגר
פרל כהן צדק לצר ברץ, עורכי דין
מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב
טל: 03-3039000; פקס: 03-3039001
- "המבקשת"**
- ובעניין: מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5) של המבקשת
- ובעניין: רשות ניירות ערך (באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב - אזרחי)
מדריך מנחם בגין 154, בית קרדן (קומה 10), תל-אביב
טל: 073-3736222; פקס: 02-6468005
- "רשות ני"ע"**
- ובעניין: הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ
מרחוב אחוזת בית 2, תל-אביב 6525216
טל: 076-8160411; פקס: 03-5105379
- "הבורסה"**
- ובעניין: כונס הנכסים הרשמי בתל - אביב
רח' השלושה 2, תל אביב
טל: 03-6899654
- "הכנ"ר"**

**בקשה לאישור הסדר מוצע לשינוי תנאי כתבי אופציה (סדרה 5) של
המבקשת, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 לאחר**

שאושר על ידי אסיפת בעלי המניות

בקשה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד בהמשך לבקשה שהוגשה בפתיחת ההליך שבכותרת -
"הבקשה הדחופה למתן צו לכינוס אסיפות לצורך שינוי תנאי כתבי אופציה (סדרה 5)" של המבקשת
(להלן: "הבקשה לכינוס אסיפות"), ובהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999
(להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 (להלן:
"התקנות") ולהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 20.3.2019 (להלן: "ההחלטה").

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, מכוח הסמכות המוקנית לו בסעיף 350 לחוק החברות ובהתאם
לתקנות, ליתן החלטה בבקשה זו, ובתוך כך להיעתר לסעדים המפורטים להלן:

לאשר את ההסדר המוצע עם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 5) של המבקשת לפי סעיף 350 לחוק
החברות, לשינוי תנאי כתבי אופציה (סדרה 5), באופן בו תוארך תקופת המימוש של כתבי אופציה
(סדרה 5) עד ליום 16 ביוני, 2019 (כולל) (להלן: "ההסדר המוצע"). זאת, לנוכח אישור ההסדר
המוצע באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ובאסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5) של
החברה, ובהתאם לסמכות המוקנית לבית המשפט הנכבד בתקנה 3(ג) לתקנות, לפטור את המבקשת
מחובת ההמצאה הקבועה בסעיפים 3(ב), 33(ב) ו-35(ב) לתקנות.

ואלו נימוקי הבקשה:

א. פתח דבר

1. ביום 19.3.2019, הגישה המבקשת לבית המשפט הנכבד את הבקשה לכינוס האסיפות, במסגרתה מנתה המבקשת את הטעמים המהותיים והענייניים לאישורו של ההסדר המוצע בהתאם להוראותיו של סעיף 350 לחוק החברות.
2. בכלל כך ובהתאם להוראות הדין, התבקש בית המשפט הנכבד להורות, בין היתר, על כינוס אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5) של המבקשת ושל בעלי מניות המבקשת (להלן תיקראנה ביחד: "האסיפות"), על מנת לדון ולהצביע ביחס לאישורו של ההסדר המוצע.
3. ביום 20.3.2019, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, במסגרתה אושר כינוס האסיפות הנ"ל, ובלבד שהן לא תכונסנה בטרם יחלפו שבעה (7) ימים מיום פרסומה של החלטה זו, ובכפוף לפרסום ההחלטה בשני עיתונים נפוצים, שאחד מהם הוא בעל מוסף כלכלי ו/או עיתון כלכלי במהותו; וכן הורה בית המשפט הנכבד למבקשת להמציא את הבקשה לכינוס האסיפות וההחלטה לעיון הרשות לניירות ערך וכונס הנכסים הרשמי, מבלי שנדרשה עמדתן (להלן: "ההחלטה").

ב. המבקשת מילאה אחר כל התנאים הקבועים בהחלטה

4. בהתאם להחלטה, בימים 20-21 במרץ 2019, פרסמה המבקשת אודות הגשת בקשתה לכינוס האסיפות לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בשני עיתונים נפוצים, שאחד מהם הוא עיתון כלכלי במהותו.
- נספח 1** העתקי הפרסומים מעיתון "גלובס" ומעיתון "המבשר" מהימים 20-21 במרץ 2019 אודות הבקשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, מצ"ב, מסומנים נספח 1 ומהווים חלק בלתי נפרד מהתצהיר.
5. ביום 20.3.2019, פרסמה המבקשת את ההחלטה באתר הבורסה לניירות ערך ובאתר רשות ניירות ערך (אסמכתא מס' 2019-01-024511).
- נספח 2** העתק מהדיווח המיידית מיום 20.3.2019 אודות ההחלטה, מצ"ב, מסומן נספח 2 ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר.
6. ביום 10.4.2019, פרסמה המבקשת הודעות נפרדות בדבר כינוס אסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5) ואסיפת בעלי מניות המבקשת – שנקבעו שתיהן להתקיים ביום 18.4.2019 (כל אסיפה בשעה נפרדת), באתר הבורסה לניירות ערך ובאתר רשות ניירות ערך (אסמכתאות מס' 2019-01-035476, 2019-01-035470, 2019-01-035488, 2019-01-035497, בהתאמה).
- נספח 3** העתק מהדיווחים המיידים מיום 10.4.2019 אודות כינוס האסיפות, מצ"ב, מסומנים נספח 3 ומהווים חלק בלתי נפרד מהתצהיר.
7. בהמשך, ביום 11.4.2019, פרסמה המבקשת את דבר כינוס האסיפות הנפרדות בשני עיתונים יומיים בתפוצה נרחבת בשפה העברית, עיתון "גלובס", שהינו עיתון כלכלי במהותו, ועיתון "המבשר".

נספח 4 העתקי פרסום הבקשה בעיתונים "גלובס" ו"המבשר", מצ"ב, מסומנים נספח 4 ומהווים חלק בלתי נפרד מהתצהיר.

ג. תוצאות ההצבעה באסיפות

8. ביום 18.4.19, בשעה 15:30, התקיימה אסיפת מחזיקי כתבי האופציה של המבקשת (סדרה 5), לאחר שלא היה מנין חוקי באסיפה אשר הייתה אמורה להתקיים בשעה 15:00, במסגרתה אושר ההסדר המוצע עם מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5).

נספח 5 העתק מהדיווחים המיידיים שפורסמו בימים 18-21.4.2019 בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי כתבי האופציה של המבקשת (סדרה 5), מצ"ב, מסומן נספח 5 ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר.

9. ביום 18.4.2019, בשעה 16:30, התקיימה אסיפת בעלי המניות, לאחר שלא היה מנין חוקי באסיפה אשר הייתה אמורה להתקיים בשעה 16:00, במסגרתה אושר ההסדר המוצע עם מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5).

נספח 6 העתק מהדיווח המיידים שפורסם ביום 18.4.2019 בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות של המבקשת בקשר עם הארכת תקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 5), מצ"ב, מסומן נספח 6 ומהווה חלק בלתי נפרד מהתצהיר.

10. ההסדר המוצע אושר בכל האסיפות, ולאור העובדה כי ההסדר יש בו אך בכדי להטיב עם מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 5), מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר המוצע.

ד. סוף דבר

11. המבקשת תציין, כי בהתאם לסעיף 33(א) לתקנות, היא תפרסם במועד הגשת בקשה זו, מודעה בהתאם לתקנה 2 לתקנות ההסדר. עוד יצוין, כי בהתאם לסעיף 34 לתקנות ההסדר, מתנגד לבקשה זו יהא רשאי להגיש לבית המשפט כתב התנגדות בתוך 10 ימים לאחר פרסום המודעה האמורה.

12. בנסיבות אלו, בהן אסיפת בעלי המניות אישרה ברוב קולות את ההסדר; הואיל וההסדר המוצע מיטיב עם מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 5); והואיל והמבקשת מילאה אחר כל הוראות הדין לעניין פרסום הבקשות ומתן הודעות לרשויות הרגולטוריות הרלבנטיות, כמו גם קיימה את החלטת בית המשפט הנכבד במלואה, ככל שלא תוגש התנגדות לבקשה זו בתוך 10 ימים ממועד פרסומה, **מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לבקשה כמפורט בה ובתוך כך להורות על אישור ההסדר המוצע כמבוקש ברישא לבקשה זו.**

13. בנוסף, הואיל והמבקשת הינה חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות והנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המחויבת על הגשת הבקשה ועל ההחלטה שתתקבל בגינה והואיל ועיקר המידע על המבקשת, לרבות מידע על נכסיה, התחייבויותיה ותוצאות פעילותה הינם פומביים ונגישים לציבור, **מתבקש בית המשפט הנכבד לפטור את המבקשת מההמצאה הקבועה בסעיפים 3(ב), 33(ב) ו-35(ב) לתקנות, כלומר, לפטור מהמצאת בקשה זו וההחלטה בגינה לנושים מהותיים ושאינם מהותיים ולכלל בעלי המניות המהותיים ושאינם מהותיים של המבקשת.**

15. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.

חיים צבי יג
עו"ד חיים-צבי יגר
מ.ר. 77460

ב/חיים צבי יג
עו"ד ניר זוהר
מ.ר. 63658

ב/חיים צבי יג
עו"ד אילן גרזי
מ.ר. 21176