

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:

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

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>כמות ניירות ערך</u>	<u>סוג וסדרה של נייר הערך</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
(**"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. כתב פטור ושיפוי רצ"ב כנספח ב' לדוח זימון זה. 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 הקובע 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 הקובע 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

נציג 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:

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

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

נוסח כתב פטור ושיפוי לנושאי משרה בג'בווקיט החזקות בע"מ

ג'בווקיט החזקות בע"מ טוגדר פארמה בע"מ

ח.צ. 520039348

(להלן: "החברה")

תאריך:

לכבוד

גב' אסתר דומניסיני

[]

א.ג.נ.,

הנדון: כתב פטור ושיפוי לנושא משרה בחברה

הואיל ותקנון החברה מתיר לחברה לפטור את נושאי המשרה שלה מאחריותם בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה:

והואיל וביום 11 במאי, 2013 החליט דירקטוריון החברה לאשר את התחייבות החברה לשיפוי של נושאי המשרה בחברה;

והואיל והאסיפה הכללית המיוחדת של החברה מיום 11 בינוני, 2013 אישרה את נוסח כתב השיפוי והענקתו לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות");

הנני והואיל והינך מכהנת כנושא משרה בחברה.

לפיכך, הרינו להודיעך כדלהלן:

1. פטור מאחריות

בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין ובתקנון החברה בקשר למתן פטור לנושא משרה המהווים חלק בלתי נפרד מכתב פטור זה, פוטרת אותך בזאת החברה מראש מאחריות, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפי החברה. הפטור האמור בכתב זה לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות. ובכלל זאת, הפרת חובת הזהירות כאמור בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי, אשר לגביו נדרש גילוי על פי דין.

הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה יעמוד גם לאחר סיום כהונתך שנושא משרה בחברות הנ"ל, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברות הנ"ל.

2. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת החברה לשפות אותך בגין כל פעולה או מחדל שעשית ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה או בחברה בת או בחברה שאינה בשליטה או בבעלות מלאה של החברה (להלן: "חברה אחרת") בה מונית ע"י החברה כנושא משרה ובכלל זה:

- 2.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה ו/או פסק בורר, שאושר ע"י בית המשפט.
- 2.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שתוטל עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל התאם לסעיף 260(א1)(א) לחוק החברות.
- 2.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת או שחוייבת בהן בידי בית משפט בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית או שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
- 2.4 הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

2.5 תשלום לנפגעי הפרה, **פגדתי-כהגדרתו** של מונח זה בחוק ייעול האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011.

3. השיפוי על פי סעיף 2.1 לעיל יחול על חבויות הנובעות מפעולות או מחדלים ומקרים או אירועים דלקמן או בקשר איתם:

3.1 הצעות ניירות ערך ע"י החברה ו/או ע"י בעל מניות אחר כלשהו לציבור ו/או שלא לציבור, על פי תשקיפים, הודעות, דיווחים, הצעות רכש והליכים אחרים.

3.2 פעולות הנובעות מהיות החברה ציבורית ו/או ע"י בעל מניות אחר כלשהו לציבור ו/או שלא לציבור, על פי תשקיפים, הודעות, דיווחים, הצעות רכש והליכים אחרים.

3.3 אירועים שהשפיעו או עלולים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ו/או על חברות בנות של החברה או חברות אחרות או ברכושן או בזכויותיהן או בהתחייבויותיהן, ובכלל זה כתוצאה משינויים בשער המטבע או משינויים בשערי הריבית.

3.4 פעולות הקשורות לניהול, יעוץ, או שירותים אחרים שמעניקות החברה ו/או חברות בנות של החברה או מי מהחברות האחרות.

3.5 פעולות בקשר להשקעות שמבצעות החברה ו/או חברות בנות של החברה או מי מהחברות האחרות המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה לרבות פעולות שביצע דירקטור/ נושא משרה בשם החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות כדירקטור/ נושא משרה בתאגיד נושא ההשקעה וכדומה.

3.6 פעולות הקשורות בביצוע "עסקה" כמשמעותה בסעיף 1 לחוק החברות, קבלת אשראי, העברה, מכירה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.

3.7 פעולות הקשורות, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות, גופים משפטיים או נכסים, עסקות עם בעלי עניין, עם חברות בנות או עם חברות קשורות, וכן באירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכלל זה הסדרים כובלים, מונופולים, בפיצולים או במיזוגים ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.

3.8 כל החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.

3.9 פעולות שיש בהן לגרום לפגיעה באיכות הסביבה ובכלל זה פעולות הקמה, ניהול, תחזוקה, או פעילות של מעבדות או מתקני ייצור.

3.10 פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, ובכלל זה עם עובדים, קבלנים עצמאיים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים למיניהם, לרבות פעולות שבצעת בשם החברה ו/או חברות בנות של החברה ו/או מי מהחברות האחרות בנושא משרה.

3.11 אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה, פגיעות בעבודה ואיכות מוצר, הן נזקי גוף והן נזקי רכוש.

3.12 פעולות בקשר עם שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.

3.13 דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, לרבות תקנות, שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל או על פי כללים או הנחיות הנהגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

3.14 ניהול משאים ומתנים עם צדדים שלישיים, לרבות מגעים עם רשויות המדינה בתחום פעולות החברה.

3.15 התבטאויות, אמירות לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשו בתום לב על-ידך בתוקף תפקידך ומכוח תפקידך, לרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריות או ועדה מועדונית.

3.16 כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כנושא משרה בחברה בת של החברה או בחברה אחרת.

סכום השיפוי הכולל שבו תחוב החברה כלפי כל נושאי המשרה בחברה במצטבר על-פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם בחברה מעת לעת, לא יעלה על סך השווה ל- 25% מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים האחרונים אשר היו ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר, ובלבד שלא יינתן שיפוי בניגוד לכל דין. סכום השיפוי שישולם בפועל יוגבל אך ורק לסכומים אשר לא כוסו על ידי הביטוח ולא שולמו בפועל. לא תהיה/י זכאית לתשלום מהחברה בשל נזק שבגיניו כבר התקבל תשלום שיפוי מלא מאחר ו/או מהחברה.

4. בכל מקרה שיחולו אירועים בני שיפוי, כפוף השיפוי למפורט להלן

5.1 כי תודיע/י לחברה על כל הליך משפטי שיפתח נגדך ועל כל איום שיימסר לך שהליך משפטי כאמור יפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שידוע לך לראשונה על כך, ותעביר/י אליה או אל מי שהיא תודיע לך ללא דיחוי כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך.

5.2. כי החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהליך המשפטי ו/או למסור את הטיפול לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהא מקובל על נושא המשרה מסיבות סבירות ובמקרה כזה, ייקבע עורך דין המטפל ותנאי שכרו, בהסכמת החברה, ובלבד שניתנה מראש ובכתב).

החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי ולהביא אותו הליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון.

לפי בקשת החברה תחתום/י על כל מסמך שיסמך את החברה ו/או עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.

למען הסר ספק, מובהר כי החברה ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי, להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, החברה ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות, בשמך (בין בפני בית משפט ובין במסגרת הסדר פשרה) בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב שיפוי זה ו/או עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע מהחברה ו/או מעו"ד כאמור באישורה של החברה, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא הסכמתך ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי הדין.

5.3. עליך לשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל דרך סבירה כפי שיירש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תידרש/י לשלמן או למממן בעצמך. +

5.4. כי החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי פסיקת בורר בהליך בורות או על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא ניתנה הסכמתה של החברה להליך הבוררות או להסדר הפשרה, לפי העניין, מראש ובכתב.

5. אם תוך 14 ימים מקבלת הודעה כאמור בסעיף 5.1 לעיל, החברה לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה עליך או אם תתנגד ו/או עורך דין החברה יתנגד לייצוגך בנסיבות האמורות בסעיף 5.2 לעיל (והכול, במקרה בו חברת הביטוח לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך), תהיה רשאית למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שתבחר לעצמך ושיהיה מקובל על החברה (להלן: "הפרקליט האחר"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי ועדת הביקורת של החברה שתבחן את סבירותו. מוסכם כי שכר הטרחה אשר סוכם עם עורך דין החברה יהווה בסיס סביר לבחינת שכר הטרחה של הפרקליט האחר. תינתן לך האפשרות לטעון בפני ועדת הביקורת ולעניין שכר הטרחה של הפרקליט האחר. החלטת ועדת הביקורת בעניין תהיה מנומקת. במידה ותחלוף/ תחלקי על החלטת ועדת הביקורת, תהא רשאית לערער עליה בפני הדירקטוריון, ולצורך כך תוכלי להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון.

לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, תעמוד לך הזכות לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאור לך, והיתרה תשולם על ידך ועל חשבונך.

למען הסדר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להוראות פוליסת ביטוח נושאי המשרה, לעניין זהות הפרקליט המייצג והוראות סעיף זה לא יחולו במקרה בו מינוי הפרקליט האחר יאפשר לחברת הביטוח להשתחרר מחבותה על פי הפוליסה או להקטינה.

6. על תשלומי החברה על פי כתב שיפוי זה, אשר ישולמו כמקדמה או בכל דרך אחרת, יחולו ההוראות שלהלן:

7.1. היה ויתברר לאחר התשלום, כי עליך להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך שלא היית זכאית לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל הוראות דין אחרת, יישא סכום החזר הפרשי הצמדה למדד וכן בתוספת הריבית הקבועה בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ"ה – 1985, כפי שתהיה מעת לעת, מן היום שבו שולם הסכום ועד יום החזרתו.

7.2. היה ולאחר התשלום יבוטל החיוב שבגינו שולם הסכום, או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, תמחה/י לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה/י את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשתעשה/י כן = תהיה פטורה/ה מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא תעשה/י כן – תהיה/י חייבת/ת להחזיר את הסכום האמור בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהיה/י זכאית/ת להחזר הסכום מאת התובע.

7. מובהר בזאת כי החברה לא תשפה אותך בשל חבות כספית שתוטל עליך במקרים המפורטים בסעיף 163 לחוק החברות.

8. התחייבות החברה לשפותך לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה.

9. היה ולצורך מתן תוקף לאיזה מן ההתחייבויות האמורות לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי העניין, באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.

10. התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר

ההוראות בכתב שיפוי זה.

11. על כתב שיפוי זה יחולו דיניה של מדינת ישראל. תובענות הכרוכות בכתב שיפוי זה או הנובעות הימנו, תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות העניינית שמקום מושבו בתל אביב.

12. אין באמור בתכתב שיפוי זה בכדי למנוע מהחברה ליתן לנושאי משרה בחברה (בעבר, בהווה או בעתיד), כתבי שיפוי נוספים /או להגדיל את סכום השיפוי על פי כתב זה, הכל בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

~~בכבוד רב,~~

בכבוד רב, גיבוייט-החזקות

טוגדר פארמה בע"מ

אני מאשר/ת קבלת כתב זה ומאשר/ת את הסכמתי לכל תנאיו.

תאריך: _____

_____ חתימת נושא המשרה

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 **בשבוע ימים בשעה אחת**-לאחר האסיפה המקורית, והיא תערך באותו המקום **ובאותה השעה**.
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 התקשרות 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