



טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")

13 ביוני 2019

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

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

א.ג.נ.,

הנדון: טוגדר חתמה על מזכר עקרונות מחייב לרכישת חברת "קנאבליס" (Cannabliss)

העוסקת בייצור ואספקה של מוצרי קנאביס רפואי - עסקה בהיקף של כ- 14 מיליון ש"ח

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 12 ביוני 2019 חתמה החברה על מזכר עקרונות מחייב (להלן: "מזכר העקרונות") אשר במסגרתו תרכוש החברה 100% מההון המונפק והנפרע (להלן: "המניות") של חברת קנאבליס בע"מ (להלן: "קנאבליס"), ואת כל הידע הרלבנטי (know-how) ושאר זכויות הקניין הרוחני שבידי מייסד החברה (להלן: "הנכסים"), מר משה יחיה, בעל המניות העיקרי בחברה (להלן: "מר יחיה") (להלן: "העסקה").

כפי שמסרה קנאבליס לחברה, קנאבליס עוסקת בייצור מוצרי קנאביס משנת 2009, יש לה כשישה מוצרי קנאביס שנמכרו לאלפי לקוחות במהלך השנים ומספר מוצרי קנאביס בפיתוח. לקנאבליס מרכז חלוקה בבית החולים הדסה בירושלים בהתאם לאסדרה הישנה של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. כמו כן, מסרה קנאבליס לחברה כי היא עוסקת בפיתוח מוצרי קנאביס, והשתתפה במחקרים בתחום הקנאביס.

פרופ' ראובן אור מנהל מעבדת המחקר לאימונוטרפיה של הסרטן במרכז הרפואי הדסה ימשיך לכהן כיועץ הרפואי של חברת קנאבליס ויתמוך בכל הליכי פיתוח והמחקר של מוצרי קנאביס רפואי.

בנוסף, כפי שמסרה קנאבליס לחברה, קנאבליס נמצאת בהליכים לרישום מאגר מידע בנוגע לפרטי לקוחותיה ויש לה אישור ראשוני להקמת אתר תחת האסדרה החדשה.

כמו כן, כפי שמסרה קנאבליס לחברה, לקנאבליס הסכם עם פנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ ופנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ (להלן: "פנאקסיה"), המאפשר לה לייצר את מוצרי הקנאביס שלה על ידי פנאקסיה, לאחסן מוצרים מוגמרים אצל פנאקסיה וכן לחלק אותם למטופלים באמצעות פנאקסיה או מי מטעמה וזאת עד לסיום הקמת מפעל של החברה המוקם בימים אלו.

בכוונת החברה, כי לאחר השלמת העסקה, הצוות הקיים של קנאבליס ימשיך לנהל את הפעילות של קנאבליס, וכן יהיה אחראי על ניהול והפעלת המפעל הפרמצבטי שמקימה החברה תחת האסדרה החדשה בתקן IMC-GMP ואשר צפוי לעסוק הן בייצור מוצרי קנאביס והן במחקר ופיתוח, כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 13 בפברואר 2019 (2019-01-012766), הנכלל על דרך ההפניה. כמו כן, בכוונת החברה לשלב את הנהלתה הקיימת של קנאבליס בפעילויות נוספות של החברה וחברות הבנות שלה בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם.

1. לחברה יעמדו 45 יום ממועד חתימת מזכר העקרונות לביצוע בדיקת נאותות כלכלית ומשפטית לקנאבליס. הצדדים הסכימו להתקשר בהסכם מפורט תוך 60 יום ממועד חתימת מזכר העקרונות, בכפוף להשלמת בדיקת נאותות כלכלית ומשפטית שתערוך החברה ביחס לקנאבליס ולשביעות רצונה המלא והבלעדי של החברה.
 2. מר יחיה יכהן בתפקיד מנהל הפיתוח של קנאבליס. הסכם ההעסקה עימו, בנוסח שיוסכם בין הצדדים, ייחתם במועד החתימה על ההסכם המפורט. בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם המפורט, מר יחיה יתחייב לכהן בתפקיד כאמור לפחות למשך שלוש שנים.
 3. התמורה בגין המניות והנכסים, תהיה כדלקמן :
 - 3.1. סך של 4 מיליוני ש"ח.
 - 3.2. מניות של החברה שיהיו 5% מההון המונפק והנפרע (כולל כל ניירות הערך, לרבות האופציות וניירות הערך ההמירים, ולמעט אופציות אשר מחיר המימוש שלהן גבוה ממחיר המניה בשוק) של החברה במועד ההשלמה.
 - 3.3. בונס אשר יהיה מותנה בתנאים, הכל כפי שיוסכם, אם יסוכם, במסגרת ההסכם המפורט.
 4. מר יחיה יחיה זכאי לאופציות לרכישת מניות רגילות של החברה שיהיו, כ- 3 אחוז מהון המניות המונפק של החברה (כולל כל ניירות הערך, לרבות האופציות וניירות הערך ההמירים של החברה, ולמעט אופציות אשר מחיר המימוש שלהן גבוה ממחיר המניה בשוק), נכון למועד ההענקת (להלן : "האופציות").

נכון למועד זה, לא ידוע לחברה נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של קנאבליס וכן לא ידוע מהם כללי החשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים של קנאבליס.
- ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בנוגע לכך שקנאבליס עוסקת משנת 2009 בייצור מוצרי קנאביס שיש לה מרכז חלוקה בבית החולים הדסה בירושלים בהתאם לאסדרה הישנה של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, כי בעשר השנים האחרונות מכרה קנאבליס מוצרי קנאביס לאלפי לקוחות, כי קנאבליס עוסקת בפיתוח מוצרי קנאביס והשתתפה במחקרים בתחום הקנאביס, כי קנאבליס נמצאת בהליכים לרישום מאגר מידע בנוגע לפרטי לקוחותיה וכן, יש לה אישור ראשוני להקמת אתר תחת האסדרה החדשה, כי לקנאבליס הסכם עם פנאקסיה המאפשר לה לייצר את מוצרי הקנאביס שלה על ידי פנאקסיה, לאחסן מוצרים מוגמרים אצל פנאקסיה וכן לחלק אותם למטופלים באמצעות פנאקסיה או מי מטעמה, כי החברה תפעל לשלב את הנהלתה הקיימת של קנאבליס בפעילויות נוספות של החברה בתחום הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם, כי המפעל של החברה בישראל יעסוק הן בייצור והן במחקר ופיתוח וכי ייחתם ההסכם המפורט, 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 6.36 לדוח התקופתי, 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