

טוגדר פארמה בע"מ
(**"החברה"**)

לכבוד רשות ניירות ערך <u>באמצעות המגנ"א</u>	לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה") <u>באמצעות המגנ"א</u>
--	---

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת ודוח הקצאה פרטית מהותית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: **"חוק החברות"**), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: **"תקנות הדוחות"**), הוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות הצעה פרטית"**), הוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: **"תקנות האסיפות"**) והוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: **"תקנות עסקה עם בעל שליטה"**), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 24 ביוני, 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 אישור תנאי ההתקשרות של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 5 בפברואר 2019, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.1 להלן.

נוסח ההחלטה: "אישור תנאי ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 5 בפברואר 2019 למשך שלוש שנים."

1.2 הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי (להלן: **"גב' בן עמי"**) כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 4 במאי 2019 בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. העתק הצהרת גב' בן עמי בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א) לחוק החברות מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה. כמו כן, גב' בן עמי תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן תכלול במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי בדומה לכל הדירקטורים בחברה¹. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 להלן.

נוסח ההחלטה: "הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, רטרואקטיבית החל מיום 4 במאי 2019."

1.3 תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 2.3 להלן. נוסח התקנון המוצע בסימון שינויים לעומת התקנון הקיים מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

נוסח ההחלטה: "תיקון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון."

¹ לפרטים נוספים אודות כתב הפטור והשיפוי של החברה לנושאי משרה, ראו דיווח מיידי מיום 7 באפריל 2019 (01-2019-033526), הנכלל על דרך ההפניה.

2. פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:

2.1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה

2.1.1. ביום 4 בפברואר 2019 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יוחנן (להלן: "מר דנינו" או "היו"ר") דנינו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה החל מיום 5 בפברואר 2019 וזאת חלף מר ניסים ברכה אשר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה טרם מינויו של מר דנינו.

2.1.2. בהמשך למינויו של מר דנינו כאמור לעיל, ביום 4 בפברואר 2019 אישרה ועדת התגמול ובימים 4 בפברואר 2019, 27 בפברואר 2019, 17 במרץ 2019 ו- 5 במאי 2019 אישר דירקטוריון החברה את תנאי התגמול של מר דנינו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, כמפורט להלן.

2.1.3. ההתקשרות עם היו"ר הינה לשלוש שנים, דהיינו עד ליום 5 בפברואר, 2022.

2.1.4. תגמול חודשי

2.1.4.1. מר דנינו יהיה זכאי לתגמול חודשי בסך של 36,000 ש"ח (במונחי עלות) כנגד חשבונית (להלן: "התמורה החודשית"), בגין היקף משרה שלא יפחת מ- 40 שעות חודשיות (כ- 22% משרה).

2.1.4.2. התמורה החודשית תעודכן לפי מדד המחירים לצרכן מדי שנה קלנדארית, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה, והמדד המעדכן יהיה המדד הידוע ביום ה-1 של כל שנה קלנדארית, ובלבד שהתמורה החודשית לא תפחת מהתמורה החודשית האחרונה ששולמה.

2.1.4.3. התמורה תשולם ליו"ר כנגד חשבונית מס שהונפקה בהתאם לדין במדינת ישראל.

2.1.4.4. היו"ר יהיה זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שהוציא בפועל והכרוכות במילוי תפקידיו על פי הסכם זה על פי נהלי החברה, כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי, בכפוף להמצאת חשבוניות מתאימות.

2.1.4.5. התמורה החודשית תשולם במלואה ליו"ר גם במקרה בו תחול הפסקה במתן השירותים עקב היעדרותו של היו"ר בשל מחלה וחופשה.

2.1.5. ביטוח, פטור ושיפוי

היו"ר יכלל במסגרת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, יהיה זכאי היו"ר לכתב שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה. ככל שהחברה תעבור אירוע מכירה שבמסגרתו תתאחד, תתמזג או תימכר לצד ג' או תבצע עסקת שינוי שליטה, הרוכשת (חברת היעד) תיטול על עצמה את ההתחייבויות בסעיף זה וכן תרכוש ביטוח ראן אוף (Run Off Insurance) עבור היו"ר.

2.1.6. תגמול הוני

א. הניצע

הניצע במסגרת דוח זה הינו מר יוחנן דנינו אשר מונה ליו"ר דירקטוריון החברה על ידי דירקטוריון החברה והחל את כהונתו ביום 5 בפברואר 2019 (להלן: "הניצע").

יצוין, כי הניצע אינו צד מעוניין כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות וכי הוא לא יהפוך לבעל עניין או לצד מעוניין כתוצאה מההקצאה נשוא דוח זה.

ב. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

(1) כחלק מתנאי התגמול של הניצע, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מוצע להקצות לניצע 698,457 מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "**המניות המוצעות**") וכן סך של 1,396,914 אופציות לא סחירות של החברה (להלן בסעיף זה: "**האופציות המוצעות**") הניתנות למימוש ל- 1,396,914 מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "**מניות המימוש**").

(2) המניות המוצעות

(2.1) מן המניות המוצעות יהיו כפופות לזכות החברה לרכישה חוזרת ללא תמורה ("**המניות המוגבלות**"), כדלהלן: (1) 232,819 מניות מוקצות יבשילו ויחדלו להיות מניות מוגבלות ב-1 בינואר, 2020; ו-(2) 232,819 מניות מוקצות יבשילו ויחדלו להיות מניות מוגבלות ב-1 בינואר 2021.

(2.2) במקרה שבו, בכל עת במהלך כל אחת מתקופת ההגבלה המנויות לעיל: (1) החברה תסיים את התקשרותה עם היו"ר בגלל הפרה מהותית (כמוגדר להלן); או (2) היו"ר יפסיק לספק את השירותים על פי הסכם זה, למעט בשל סיבה מוצדקת (כהגדרתה להלן), אזי (א) מיד לאחר מכן, לא יבשילו מניות מוגבלות נוספות אשר לא הבשילו עד לאותה העת; ו-(ב) החברה תהא רשאית לרכוש, את כל המניות המוגבלות שטרם הבשילו, מהיו"ר, ללא תמורה ("**זכות הרכישה**") ובלבד שאם החברה לא תממש את זכות הרכישה בתוך שלושה (3) חודשים מתום תקופת ההגבלה האחרונה, יבשילו אותן מניות מוקצות הכפופות לזכות הרכישה.

(2.3) על אף האמור בסעיף (2.1) לעיל, כל המניות המוגבלות אשר טרם הבשילו ושונתרו כפופות לזכות רכישה, יבשילו (א) מיד לפני מועד השלמת מכירת השליטה בחברה. (ב) במקרה של אי-יכולת של היו"ר, או (ג) במקרה של פיטורין שלא בגלל הפרה מהותית או התפטרות בשל סיבה מוצדקת.

(2.4) למונחים בסעיף זה תהיה המשמעות כלהלן:

"**הפרה מהותית**" פירושה (1) הפרת חובות נאמנות, לרבות גניבה או מעילה של כספים או נכסים של החברה; (2) מעשה או מחדל בחוסר תום-לב אשר פוגע באופן מהותי בחברה או בחברות קשורות לה; (3) הפרה מהותית של ההתחייבויות על פי הסכם זה; (4) אי עמידה, חוזרת ונשנית, בהוראות שניתנו כדין על ידי הדירקטוריון; או (5) הרשעה בעבירה פלילית שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי, לרעה על החברה.

"סיבה מוצדקת" פירושה (1) הפחתת סכום התמורה בעבור השירותים במסגרת הסכם זה ביותר מ-20% ללא הסכמת היו"ר וללא שהפחתה כאמור בוצעה לכל הדירקטורים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים); או (2) החברה הפרה הסכם זה הפרה מהותית.

"אי-יכולת" פירושה מחלה גופנית או נפשית או פציעה (שלו או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה), אשר כתוצאה ממנה היו"ר אינו מסוגל לבצע את התחייבויותיו כלפי החברה בהתאם להסכם זה, במשך תקופה של 8 חודשים במצטבר (במהלך 12 חודשים רצופים).

(3) האופציות המוצעות

(3.1) מחיר המימוש של האופציות יהיה כדלהלן: (א) השליש הראשון של האופציות (465,638 אופציות) יהיה במחיר המניה הממוצע בשלושים ימי מסחר אחורה נכון ליום 1 לינואר 2019 ("מחיר הבסיס") (להלן: "אופ1"), דהיינו- 518.657 אגורות; (ב) השליש השני (465,638 אופציות) של האופציות יהיה במחיר הגבוה ב-30% ממחיר הבסיס (להלן: "אופ2"), דהיינו- 674.254 אגורות; (ג) השליש השלישי (465,638 אופציות) יהיה גבוה ב-60% ממחיר הבסיס (להלן: "אופ3"), דהיינו- 829.851 אגורות.

(3.2) האופציות יבשילו כדלהלן: (1) 465,638 אופציות (אופ1) יבשילו תוך תשעים (90) ימים ממועד תחילת ההסכם; (2) 465,638 אופציות (אופ2) יבשילו ב-1 בינואר, 2020; ו- (3) 465,638 אופציות (אופ3) יבשילו ב-1 בינואר, 2021.

(3.3) האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לתום תקופה של שנתיים מתום תקופת ההסכם, ובכל מקרה תפקענה, אם לא מומשו, לאחר עשר (10) שנים ממועד ההקצאה.

(3.4) כל האופציות שטרם הבשילו, יבשילו במלואן (א) מייד לפני אירוע מכירה או (ב) במקרה של פיטורין שלא בגלל הפרה מהותית או התפטרות בשל סיבה מוצדקת.

(3.5) היו"ר יהיה זכאי לממש את האופציות בהתאם למנגנון המפורט להלן ("מימוש נטו"):

1.(3.5)א. במועד המימוש יערך חישוב כדלקמן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

כאשר:

X = מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות ("מניות המימוש החלקי").

Y = מספר האופציות הכלולות בהודעת המימוש.

A = השווי ההוגן של המניה.

B = מחיר המניה למימוש.

N = הערך הנקוב של המניה (ככל שיהיה), ככל שישולם.

2.א.(3.5). סמוך לאחר מועד המימוש ובכפוף לכל דין, החברה תקצה ליו"ר את מספר מניות המימוש החלקי המתקבל על-פי סעיף 1.א.(3.5) לעיל.

3.א.(3.5). כל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למספר השלם הקרוב.

4.א.(3.5). השווי ההוגן של החברה ייקבע כדלקמן: (א) אם מימוש הנטו נעשה בהקשר של אירוע מכירה, אז מחיר המניה יהיה כפי שייקבע במסגרת אירוע המכירה, אשר יבוסס על התמורה המתקבלת במסגרת אירוע המכירה ובהתאם לסוג המניה אותו מחזיק היו"ר; ו-(ב) אם מימוש הנטו נעשה לא בהקשר של אירוע מכירה הנפקה לציבור, אז מחיר המניה יהיה שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד המימוש.

(3.6) האופציות המוצעות מוקצות לניצע בהתאם לתוכנית אופציות לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים ויועצים של החברה אשר אושרה בדירקטוריון החברה בחודש יולי 2012 (להלן: "תוכנית האופציות").

(3.7) בהתאם לתוכנית, האופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה, למעט בעל השליטה בחברה, יוקצו לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (כאשר החברה יכולה לקבוע את סוג האופציה כ- "אופציה 102 במסלול הכנסת עבודה" או כ- "אופציה 102 במסלול רווח הון"), והאופציות למי שאינם עובדים או נושאי משרה בחברה, בנוסף לבעל השליטה בחברה, יוקצו בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

(3.8) האופציות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

(3.3.1) במקרה של חלוקת מניות הטבה, דיבידנד במניות, פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה, תישמרנה זכויות המחזיק באופציות ("המחזיק") כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהמחזיק יהיה זכאי להן עם מימושו, יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהמחזיק היה זכאי להן, אילו מימש את האופציות.

(3.3.2) במקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן הינו לפני תאריך מימוש האופציות הלא רשומות ("התאריך הקובע"), תנהג החברה ביחס למחזיקי האופציות הלא רשומות אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע כדלקמן:

יוגדל מספר המניות שמחזיק האופציות הלא רשומות זכאי להן בעת המימוש, במספר המניות שמחזיק האופציות הלא רשומות היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות הלא רשומות עד ליום המסחר לפני יום "אקס הטבה", כאשר מחיר המימוש של האופציות הלא רשומות לא ישתנה. החברה תפרסם דיווח מיידי ביום ה"אקס הטבה" טרם פתיחת המסחר, אודות יחס המימוש החדש.

(3.3.3) אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה לא תבוצע התאמה כלשהי בגין הזכויות.

(3.3.4) בכל מקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, לא תבוצע התאמה כלשהי למחיר המימוש ו/או למספר מניות המימוש בעקבות חלוקת דיבידנד כאמור.

(3.3.5) בקרות אירוע כגון מיזוג והבראת החברה, אשר יחייבו מכירה של כל המניות, המרתן או החלפתן, כל ניצע יהיה חייב למכור, להחליף או להעביר את האופציות שהבשילו, והכול בהתאם להנחיות ועדת התגמול והדירקטוריון.

(3.3.6) במקרה של חלוקה, ארגון מחדש, פירוק או מיזוג החברה עם חברה נוספת ("אירוע") ובכפוף לכל חוק, רשאי הדירקטוריון או ועדת התגמול לקבוע, על פי שיקול דעתם המוחלט, על האצת תקופת ההבשלה בעבור אופציות שהוענקו אך טרם הבשילו, וזאת לפני מועד האירוע.

(3.3.7) על אף האמור לעיל, לא יהיה ניתן לבצע מימוש של אופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום ה"אקס" האמור.

(4) המניות המוקצות ומניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון החברה לכל דבר ועניין ותהיינה כפופות להוראות תקנון ההתאגדות של החברה. מניות אלה תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם חל במועד רישומן במרשם בעלי המניות של החברה כדין או לאחריו.

ג. השווי ההוגן של האופציות המוקצות בציון אופן ונסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב:

השווי ההוגן של האופציות המוצעות על פי דיווח מיידי זה, נעשה בהתבסס על מודל בלק ושולס.

אופ1

(1) כמות: 465,638 אופציות.

(2) מחיר המימוש: 518.657 אגורות.

(3) הערך הכלכלי של כל אופציה: 2.899 ₪.

(4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו: 1,349,811 ₪.

אופ2

- (1) כמות : 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש : 674.254 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה : 2.714 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו : 1,263,950 ₪.

אופ3

- (1) כמות : 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש : 829.851 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה : 2.563 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו : 1,193,251 ₪.

חישוב הערך הכלכלי נעשה בהתבסס על ההנחות הבאות :

- מועד החישוב : 15 במאי 2019.
- מועד פקיעה - 14 במאי 2029.
- מחיר מניה לצורך החישוב : 4.323 ₪.
- אורך חיים : 10 שנים.
- סטיית תקן שבועית : 8.98%.
- מקדם היוון : 0.3%.

ד. להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה וכן בדילול מלא²:

זכויות בהון ובהצבעה לפני ההקצאה בדילול מלא	זכויות בהון ובהצבעה לפני ההקצאה	שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה בדילול מלא	שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה	כמות	
1.35%	1.45%	1.35%	1.45%	698,457	המניות המוצעות
2.7%	2.89%	2.7%	2.89%	1,396,914	האופציות המוצעות (כולל וימומשו)

ה. המניות המוצעות וכן מניות המימוש, תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצוצ סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה פרטית מהותית, ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישום למסחר בה של המניות המוצעות ושל מניות המימוש.

² יצוין, כי הנתונים כאמור אינם כוללים את ההקצאה לה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה חלף הלוואות שהעמידו לטובת החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לעיל ואשר כפופה לאישור אסיפת בעלי מניות החברה נשוא דוח זה.

ו. בכפוף לקבלת אישור הבורסה, המניות המוצעות תוקצינה לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף טז להלן בנוגע לכללי החסימה בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

ז. נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 100,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק והנפרע של החברה (לא כולל ההקצאה לניצע) הינו 48,278,762 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא (לא כולל ההקצאה לניצע) הינו 51,790,144 מניות רגילות.

ח. המניות המוצעות ומניות המימוש תירשמנה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

ט. מחיר המניה בבורסה

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ1 – 518.657 אגורות) גבוה בכ- 20% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 15 במאי 2019 אשר עמד על 432.3 אגורות.

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ2 – 674.254 אגורות) גבוה בכ- 56% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 15 במאי 2019.

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ3 – 829.851 אגורות) גבוה בכ- 92% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 15 במאי 2019.

י. להלן פירוט ההון המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המופק והנפרע ובזכויות ההצבעה

בחברה

לפני ההקצאה:

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (סדרה 5)	כתבי אופציה (סדרה 6)	שיעור החזקה (%)	
					הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	60,000	60,000	23.01	21.69
גיא עטיה	12,239,140	-	-	-	25.35	23.63
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	-	18.47	17.22
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	0.04	0.04
ציבור	15,989,448	1,763,823	1,435,000	1,780,000	33.12	37.42
סה"כ	48,278,762	1,763,823	1,495,000	1,840,000	100.00	100.00

לאחר ביצוע ההקצאה של המניות המוצעות והאופציות המוצעות:

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (5 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	אופציות לעובדים ונושאי משרה	שיעור החזקה (%)		שיעור החזקה (דילול מלא) (%)	
						הון	הצבעה	הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	60,000	60,000	-	22.69	22.69	20.84	20.84
גיא עטיה	12,239,140	-	-	-	-	24.99	24.99	22.71	22.71
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	-	-	18.21	18.21	16.55	16.55
יוחנן דנינו	698,457	-	-	-	1,396,914	1.43	1.43	3.89	3.89
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04
ציבור	15,989,448	1,763,823	1,435,000	1,780,000	-	32.65	32.65	35.97	35.97
סה"כ	48,977,219	1,763,823	1,495,000	1,840,000	1,396,914	100.00	100.00	100.00	100.00

לאחר ביצוע ההקצאה של המניות המוצעות והאופציות המוצעות ובהנחת מימושן של האופציות המוצעות:

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (5 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	שיעור החזקה (%)	שיעור החזקה (דילול מלא) (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	60,000	60,000	22.06	22.06	20.84
גיא עטיה	12,239,140	-	-	-	24.3	24.3	22.71
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	-	17.71	17.71	16.55
יוחנן דנינו	2,095,371	-	-	-	4.16	4.16	3.89
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	0.04	0.04	0.04
ציבור	15,989,448	1,763,823	1,435,000	1,780,000	31.74	31.74	35.97
סה"כ	50,374,133	1,763,823	1,495,000	1,840,000	100.00	100.00	100.00

יא. התמורה

המניות המוצעות והאופציות המוצעות מוקצות לניצע כחלק מתנאי התגמול שלו כיו"ר דירקטוריון החברה.

יב. הדרך בה נקבעה התמורה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בהקצאה נשוא דוח זה, והחליטו לאשר את ההקצאה כחלק מתנאי התגמול של הניצע. יובהר, כי שווי המניות המוצעות הינו בסך כולל של 4,190,742 ₪ X 6 ₪ (מחיר הנעילה בבורסה ביום 3 בפברואר 2019, יום מסחר קודם לאישור הראשון של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתגמול למר דנינו). שווי המניות כאמור משקף חלק מהתמורה המוענקת למר דנינו בתמורה לשירותים שהוא מעניק לחברה כיו"ר דירקטוריון. התמורה המוענקת למר דנינו נקבעה במשא ומתן ועל פי השווי ההוגן לפי כללי חשבונאות מקובלים של השירותים שניתנים על ידו לחברה ובהתחשב, בין היתר, בתנאי תגמול שמסולמים ליו"ר דירקטוריון אחרים בחברות קנאביס ציבוריות אחרות. יצוין, כי מכיוון שלחברה אין מדיניות תגמול, תנאי ההתקשרות עם מר דנינו מובאים לאישור האסיפה כהחלטה בניגוד למדיניות תגמול.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי התגמול המוצעים למר דנינו

(1) מר דנינו, לשעבר מפכ"ל משטרת ישראל, כיהן, מאז שחרורו ממשטרת ישראל, 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-Cube ו-SOSA NY, וכיו"ר הדירקטוריון של חברת Cyberd.

(2) הליך איתור ובחירת יו"ר הדירקטוריון נערך באופן מקצועי, מעמיק ויסודי מתוך מחשבה על צרכי החברה ובסופו נמצא כי מר דנינו עונה על הקריטריונים שנקבעו על ידי החברה לצורך כך.

(3) התגמול המוצע הינו סביר, ראוי והוגן בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי והמקצועי רב השנים, כאמור לעיל, ויכולתו של מר דנינו לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של החברה ולהשאת רווחיה.

(4) לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת המניות והאופציות יוצרת תמריץ ראוי ומשקפת את תרומתו הצפויה של הניצע להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח.

(5) לאחר שבחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מצב החברה, תרומתו הצפויה של הניצע לחברה ועלות ההקצאה, נמצא כי יש בהקצאת המניות והאופציות כדי לשרת את טובת החברה.

יג. שמות בעלי מניות מהותיים ונושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית המהותית המוצעת או עניין אישי בתמורה ומהות העניין האישי

למעט למר דנינו, אשר הינו ניצע במסגרת ההקצאה, אין בעלי עניין נוספים עם עניין אישי בהקצאה.

יד. אישורים ותנאים מתלים להצעה המוצעת

ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות ולאישור אסיפת בעלי מניות החברה נשוא דוח זה.

טו. העדר הסכמים

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

טז. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס - 2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש:

(1) הניצע לא יהיה רשאי להציע את מניות המימוש אשר יוקצו לו במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן של האופציות שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו (בסעיף זה להלן: **"תקופת החסימה המוחלטת"**).

(2) במשך תקופה של 6 הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת (להלן: **"תקופת הטיפטוף"**), הניצע לא יהיו רשאי להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות המימוש, אלא כמפורט להלן:

(3) בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות מימוש שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב- 8 השבועות שקדמו לאותו היום; או-

(4) הניצע יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות מימוש שלא תעלה על 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - משמעו למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

לעניין זה "רבעון" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל.

יז. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה לניצעים תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט בסעיף יד לעיל.

להלן פרטים אודות התגמול למר דנינו בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ₪ למשך 12 חודשים קדימה):

תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	עלות שכר	שיעור החזקה בתאגיד לאחר ההקצאות נשוא דוח זה (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
6,065	-	-	-	432	5,633	-	-	1.43%	22%	יו"ר דירקטוריון פעיל	יוחנן דנינו

2.2. הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת

בת שלוש שנים אשר תחל במועד סיום כהונתה הנוכחית, קרי החל מיום 4 במאי 2019

הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית בחברה, גב' עירית בן עמי (אשר בכפוף לאישור הארכת כהונתה, כאמור בהחלטה זו, תכהן גם כחברת ועדת הביקורת, ועדת המאזן וועדת התגמול של החברה), לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחל במועד סיום כהונתה, קרי ביום 4 במאי, 2019. הצהרתה של גב' בן עמי בהתאם לסעיפים 224 ו- 241 לחוק החברות מצ"ב כנספח א' לזימון זה. לפרטים אודות גב' בן עמי בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו פרק ד' לדוח התקופתי.

בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור לעיל, גב' בן עמי תהא זכאית, החל ממועד המינוי ובמהלך תקופת הכהונה, לגמול בגובה הסכום המירבי המפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

כמו כן, גב' בן עמי תמשיך להיות זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה³, מעת לעת, וכפי שהוענק לדירקטורים אחרים בחברה ולהיכלל בפוליסת הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

2.3. אישור תיקון תקנון החברה

מוצע לאשר את תיקון תקנון החברה הקיים, כך שסעיפים 31.1 ו- 31.3 לתקנון יתוקנו וכן יתווספו סעיפים 7.2, 7.3, 16.11 ו- 16.12 לתקנון בהתאם להנחיות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, הכל כמפורט להלן:

2.3.1. סעיף 31.1 לתקנון יתוקן כך שלאחר המשפט "על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל" יבוא המשפט "או על ידי פרסום באתר האינטרנט של החברה".

2.3.2. סעיף 31.3 לתקנון יתוקן כך שבמקום המשפט "ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים – יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות" יבוא המשפט "ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים או באתר האינטרנט של החברה – יום הפרסום בעיתון או באתר האינטרנט של החברה יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות".

2.3.3. סעיף 7.2: במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין [1] בחברה ו/או בעל עניין אפקטיבי [2] טרם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל, הרי, לאור הוראות הרישיון שניתן לחברה על ידי היק"ר תקום לחברה הזכות בין אם לחלט, ללא תמורה, ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה.

ההחלטה בנוגע לחילוט ו/או הרדמת המניות תתקבל על ידי דירקטוריון החברה תוך שככל ויינתן אישור של היק"ר ומשטרת ישראל להחזקת המניות על ידי אותו בעל מניות יבוטל חילוט המניות ו/או הרדמתן.

[1] "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות.

[2] "בעל עניין אפקטיבי" - בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות.

2.3.4. סעיף 7.3: כמו כן, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל.

³ ראה ה"ש 1.

2.3.5. סעיף 16.11: החברה לא תביא לאישור האסיפה הכללית מינוי או הארכת כהונה של דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה או בחברה בת אלא אם טרם זימון האסיפה למינוי הדירקטור ו/או המנהל הכללי לראשונה יתקבלו בידי החברה, לשביעות רצון הדירקטוריון, כל האישורים הנדרשים על פי דין לכהונה של המועמד כדירקטור ו/או המנהל הכללי בחברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל (להלן: "האישורים"), ובמקרה של הארכת כהונה באסיפה שנתית יצהיר הדירקטור ו/או המנהל הכללי כי לאחר מועד קבלת האישורים ונכון למועד ההארכה, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן האישורים.

2.3.6. סעיף 16.12: באסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישורים הנדרשים מהיק"ר לחברה כמפורט בסעיפים 7.2, 7.3 ו- 16.11 לעיל, קיימים ותקפים נכון למועד האסיפה הכללית ולא חל שינוי כלשהו בתנאי הכשירות של העוסקים, המנהלים, בעלי המניה המהותיים ובעלי העניין מעת הינתן האישורים.

תקנון החברה המתוקן, בסימוני מהדורות, מצ"ב **כנספת ב'** לדוח זה.

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 23 במאי, 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 במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה 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 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.1 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.

3.3.2 בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה, 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 בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3.3 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

3.3.4 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, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי מחזיקים יחדיו כ-66.83%. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.1-1.2 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: 2,413,938 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה: 799,472 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, רח' התדהר 16, רעננה, בתיאום מראש בטלפון: 09-7442440.

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. שינויים בסדר היום

בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון

מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשדד 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

טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")

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

חלק ראשון

1. סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. מועד האסיפה: 24 ביוני 2019 בשעה 15:00.
3. מקום האסיפה: במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203.
4. המועד הקובע: 23 במאי 2019.
5. אם תידחה האסיפה הכללית היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום.
6. הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה:

6.1 אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, החל מיום 5 בפברואר 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח הזימון.

6.2 הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי (להלן: "גב' בן עמי") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 4 במאי 2019 בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. העתק הצהרת גב' בן עמי בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241א לחוק החברות מצ"ב כנספת א' לדוח זה. כמו כן, גב' בן עמי תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן תכלול במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי בדומה לכל הדירקטורים בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 לדוח הזימון.

6.3 תיקון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.

7. פירוט לגבי גב' עירית בן עמי בהתאם לתקנה 7 (א)(5)(ב) לתקנות:

חברות בוועדות הדירקטוריון	וועדת מאזן, ביקורת ותגמול
השנה בה החלה את כהונתה כדירקטורית	2016
פרט הנדרש לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 אם חל בו שינוי לעומת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018	לא חל שינוי מאז הדוח התקופתי לשנת 2018

8. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדיווח מידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 3039000 - 03) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-19:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה") ; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>.

9. הרוב הנדרש:

9.1. הרוב הנדרש לאישור נושא 6.1 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.

9.2. בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור נושא 6.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה, 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 בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. הרוב הנדרש לאישור נושא 6.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

9.4. 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, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי מחזיקים יחדיו כ-66.83%. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושא 6.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 6.1-6.2 שעל סדר היום.

10. 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.

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.

11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

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

12. **מען למסירת כתבי הצבעה:**
משרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, לידי עוה"ד אילן גרזי ו/או ניר זוהר (פקס 03-3039001).
- 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.
13. **הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה 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.
14. **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.
השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו 2,413,938 מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינו 799,472 מניות רגילות של החברה.
15. **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.
16. **ביטול כתב ההצבעה:**
בעל מניות 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 לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.
17. **נציגי החברה לטיפול בדוח זה:**
נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ,

עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203 ; טלפון 03-3039000.

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

משרדי ב"כ החברה: פרל כהן צדק לצר ברץ, עוריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב

6701203

מס' החברה: 520039348

מועד האסיפה: 24 ביוני 2019 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית ומיוחדת.

המועד הקובע: 26 במאי 2019.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

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			
		נמנע	נגד	בעד	לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם את/ה בעל שליטה או בעל "עניין אישי" בהחלטה, בעל "עניין אישי" במדיניות התגמול, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? ²
		לא	כן*		
אישור תנאי ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 5 בפברואר 2019 למשך שלוש שנים.					
הארכת כהונתה של גבי עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, רטרואקטיבית החל מיום 4 במאי 2019					
תיקון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף Error! Reference source not found. לדוח הזימון					

חתימה

תאריך

* 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.

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

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

פירוט

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

חתימה

תאריך

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

<u>15.04.1961</u>	<u>056794852</u>	<u>בן עמי</u>	<u>עירית</u>	אני, הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

שם משפחה: Ben Ami

שם פרטי: Irit

אזרחות: ישראלית

מצהירה בזאת לאמור:

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

"דירקטור בלתי תלוי" "החברה" "החוק" "כשירות מקצועית" "מומחיות חשבונאית ופיננסית" "קרוב" "תאגיד אחר" "תקנות הדוחות"	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; טוגדר פארמה בע"מ; הוק החברות, התשנ"ט-1999; 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. 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; 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 שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה; תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970;
---	--

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

<u>050-8482982</u>	-	<u>4325801</u>	<u>39א'</u>	<u>ציפמן</u>	<u>רעננה</u>
טלפון נייד	טלפון	מיקוד	מס' בית	רחוב	ישוב

2. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ אינני נושאת כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

אי:

☐ הגני נושאת בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן:

3. השכלה:

תואר	תחום	שם המוסד
תואר ראשון	כלכלה וראיית חשבון	אוניברסיטת חיפה
תואר שני	מנהל מערכות בריאות	אוניברסיטת בן גוריון
תואר ראשון	משפטים	מכללת שערי משפט
תואר שני	משפטים	המרכז הבינתחומי הרצליה

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

-

4. עיסוקים עיקריים ב- 5 השנים האחרונות:

התפקיד	מקום עבודה	משך הזמן בתפקיד
דירקטורית בחברות ציבוריות	קבוצת חג'ג'	2011-2017
דירקטורית בחברות ציבוריות	ביונדוקס פרמצבטיקה בע"מ	2014-2019

5. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☐ אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר.

אי:

☒ הגני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר כמפורט להלן:

דירקטורית חיצונית בחברת מדיוי וכן בחברת נגו דיימנשן.

6. נא לסמן את החלופה המתאימה:

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

אי:

☐ הגני עובדת של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה. כמפורט להלן:

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה. ☒

אז:

הנני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן: ☐

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון. ☐

אז:

הנני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן: ☒

ועדת תגמול, ועדת ביקורת וועדת מאזן

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה. ☒

אז:

הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן: ☐

<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:

אינני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה. ☒

אז:

הנני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן: ☐

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

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני דירקטורית חיצונית. ☐

1 נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

או:

הנני דירקטורית חיצונית. ☒

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני דירקטורית "בלתי תלויה". ☒

או:

הנני דירקטורית "תלויה". ☐

13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. ☒

או:

אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית. ☐

14. נא לסמן את החלופה המתאימה: לשאול את ניר

הנני בעלת כשירות מקצועית. ☐

או:

אינני בעלת 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 סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטורית בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

17. הנני בגירה, 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, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

17.2 הרשעה בבית משפט מהוין 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 קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד התימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד התימתי 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 זוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

19. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור ואלו בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

20. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת (להלן: "החברה השנייה") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

21. אינני עובדת 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 כדירקטורית בכל חברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

☒ לא הוכרזתי פושטת רגל ואינני פסולת דין.

או:

☐ הוכרזתי פושטת רגל והופטרתי.

24. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יהול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

25. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו 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 חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטורית בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת אותו בהצהרה.

חתימה



15/5/19
תאריך