

Together

טוגדר פארמה בע"מ
(החברה")

2 בפברואר, 2021

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.tase.co.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il

הנדון: המרת הלוואת בעלים של בעלי השליטה בחברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 26 בינואר 2021, בדבר בחינת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה של מניות וכתבי אופציה (סדרה 10) על פי דוח הצעת מדף (מס' אסמכתא: 2021-01-011586) (להלן: "ההנפקה"), החברה מתכבדת לעדכן כי בעלי השליטה בחברה, ה"ה מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה, הודיעו לחברה כי לאחר השלמת ההנפקה כאמור, ככל שתושלם, בכוונתם להמיר את הלוואת הבעלים שהעמידו לחברה, בגובה של כ-4.5 מיליון ש"ח¹ ("ההלוואה") למניות החברה, במחיר למניה שיקבע במסגרת ההנפקה, בכפוף לאישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").

האמור לעיל בדיווח זה, לרבות בדבר ביצוע ההנפקה וקבלת כלל האישורים הנדרשים לצורך המרת ההלוואה הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם ידועים לחברה נכון למועד זה ושאינם בשליטתה, ובכלל זה, התממשות של מי מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.36 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם ביום 31 במרס 2020 (2020-01-033849), 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.

בברכה,

טוגדר פארמה בע"מ

באמצעות: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 15 באוגוסט 2018 (2018-01-077190), הנכלל על דרך ההפניה.

