



טוגדר פארמה בע"מ (החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

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 18 בנובמבר, 2020, בשעה 15:00. נוכח ההגבלות הקיימות בהתאם להנחיות משרד הבריאות עקב נגיף הקורונה ובהתאם לעמדת רשות ניירות ערך מיום 16 במרץ 2020 בדבר קיום אספות באמצעי תקשורת, האסיפה תיערך באמצעות שיחת ועידה טלפונית שמספרה 03-9786688. השתתפות בעלי המניות באסיפה כפופה לרישום מראש במייל nzohar@pearlcohen.com ושליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע. קוד הגישה לשיחת הוועידה יימסר לנרשמים מראש במייל. הנושאים שעל סדר יום האסיפה יהיו כמפורט להלן:

1. נושאים על סדר יום האסיפה:

1.1 אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לפרופ' חיים יוספי (להלן: "פרופ' יוספי"), דירקטור בלתי תלוי בחברה, על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת, החל ממועד תחילת כהונתו לאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ועד למועד האסיפה השנתית הבאה.
נוסח ההחלטה: "אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לפרופ' חיים יוספי, דירקטור בלתי תלוי בחברה, על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת, החל ממועד תחילת כהונתו לאחר קבלת אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ועד למועד האסיפה השנתית הבאה."

2. פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:

2.1 אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לפרופ' יוספי

א. מוצע להעניק לפרופ' יוספי כתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת. כתב פטור ושיפוי רצ"ב כנספת א' לדוח זימון זה.

ב. 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 כרצונת הגנה בביצוע תפקידם.

ג. שמות הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול ובדירקטוריון

בהחלטת ועדת התגמול מיום 5 באוקטובר 2020, השתתפו הדירקטורים הבאים: ד"ר הדר רון; עירית בן עמי.

בהחלטת הדירקטוריון מיום 5 באוקטובר 2020, השתתפו הדירקטורים הבאים: יוחנן דנינו, ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי, ד"ר הדר רון, עירית בן עמי.

3. הוראות בדבר הצבעה באסיפה:

3.1 המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 18 באוקטובר, 2020 ("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), התשי"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 רוב רגיל מבין קולות המצביעים המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

3.3.2 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 הנושא שעל סדר יומה של האסיפה: בעלי השליטה בחברה, ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי (להלן: "בעלי השליטה") מחזיקים יחדיו כ-58.78%. דהיינו, שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור הנושא 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-2,784,226 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה: כ-1,147,707 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 חיים בר לב 1, גלובוס סנטר, אשקלון, בתיאום מראש בטלפון: 074-7721500.

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

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממושרד 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

נספח א'

כתב פטור ושיפוי

טוגדר פארמה בע"מ

ח.צ 520039348

(להלן: "החברה")

תאריך: _____

לכבוד

[_____]

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 _____ החליט דירקטוריון החברה לאשר את התחייבות החברה לשיפוי של נושאי המשרה בחברה;

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

והואיל והינדך מכהן 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 כנושא 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, 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 מועדותיו.
 - 3.16. כל אחד מסוגי האירועים או הפעולות המפורטים לעיל, בקשר לכהונתך כנושא משרה בחברה בת של החברה או בחברה אחרת.
4. 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.
 5. בכל מקרה שיחולו אירועים בני שיפוי, כפוף השיפוי למפורט להלן
 - 5.1. כי תודיעי לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך ועל כל איום שיימסר לך שהליך משפטי כאמור יפתח נגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שידוע לך לראשונה על כך, ותעבירי/ 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 שיימסר 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 לממנן בעצמך.

5.4. כי החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי פסיקת בורר בהליך בוררות 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.

6. 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. תיתן לך האפשרות לטעון בפני ועדת הביקורת ולעניין שכר הטרחה של הפרקליט האחר. החלטת ועדת הביקורת בעניין תהיה מנומקת. במידה ותחלוק/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.

7. 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 מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. 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.

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

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

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

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

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

תאריך: _____

חתימת נושא המשרה