



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 מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 6) של החברה לאישור הסדר לשינוי תנאי כתבי האופציה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
האסיפה תתכנס ביום 28 באוגוסט 2019, בשעה 15:15 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב.
3. **המועד הקובע:** 8 באוגוסט 2019.
אם תידחה האסיפה הכללית היא תידחה בשעה אחת לאחר האסיפה המקורית, והיא תערך באותו המקום.
4. **הנושא שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה:**
אישורו של הסדר, על פי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 6) עד ליום 27 בפברואר 2020 (כולל), וכן יופחת מחיר המימוש ל-7 ש"ח למניה, חלף 10 ש"ח למניה.
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' התעשייה 1, אשקלון, ת.ד. 12, מתחם יובל גד טל' 08-6721601.
6. **הרוב הנדרש:**
 - 6.1. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
 - (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי כתבי האופציה שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי כתבי האופציה האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
 - (2) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי האופציה האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות הצבעה בחברה.
 - 6.2. בנוסף לרוב הנדרש המתואר בסעיף 6.1 לעיל, הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יום האסיפה הינו גם הרוב הדרוש בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, שהינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים) שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה.

6.3. יובהר, כי בהתאם לסעיף 350(ט) לחוק החברות, אישור ההסדר המוצע כפוף גם לאישור אסיפת מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 6) של החברה, אשר זומנה במקביל לאסיפה זו, ולאישורו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

6.4. נכון למועד זה, מר ניסים ברכה, מנכ"ל, דירקטור ואחד מבעלי השליטה בחברה, מחזיק 11,110,800 מניות, ו- 60,000 כתבי אופציה (סדרה 6); מר גיא עטיה, דירקטור, מנכ"ל משותף בחברת בת של החברה ואחד מבעלי השליטה בחברה, מחזיק 12,239,140 מניות ו- 100,000 כתבי אופציה (סדרה 8); ומר ניר סוסינסקי, דירקטור, מנכ"ל משותף בחברת בת של החברה ואחד מבעלי השליטה, מחזיק 8,918,903 מניות ו- 100,000 כתבי אופציה (סדרה 8).

אין שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום.

7. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מחזיק כתב האופציה (קרי, מי שלזכותו רשומים כתבי אופציה אצל חבר בורסה ואותם כתבי אופציה נכללים בין כתבי האופציה הרשומים במרשם מחזיקי כתבי האופציה על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 8 להלן.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 6) המחזיקים בכתבי האופציה במועד הקובע, זכאים 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.

מחזיקי כתבי אופציה המצביעים באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

מחזיקי כתבי אופציה 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 ממחזיקי כתבי אופציה הכלולים ברשימת הזכאים ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מערכות התקשורת 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, ת.ד. 12, מתחם יובל גד, טל' 08-6721601. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 6) 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.

הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

.10

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.

עיון בכתבי הצבעה:

.11

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.

שינויים בסדר יום האסיפה:

.12

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.

ביטול כתב ההצבעה:

.13

מחזיק כתבי אופציה (סדרה 6) 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 לעניין 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): התעשיה 1, אשקלון, ת.ד. 12, מתחם יובל גד, טל' 08-6721601.
מס' החברה : 520039348.
מועד האסיפה : יום 28 באוגוסט 2019, בשעה 15:15.
סוג האסיפה : אסיפה כללית מיוחדת.
המועד הקובע : סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 8 באוגוסט 2019 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).
פרטי מחזיק כתבי האופציה (סדרה 6) :
 שם מחזיק כתבי האופציה (סדרה 6) : _____
 מס' זהות : _____
אם אין למחזיק כתבי האופציה (סדרה 6) תעודת זהות ישראלית :
 מס' דרכון : _____
 המדינה שבה הוצא : _____
 בתוקף עד : _____
אם מחזיק כתבי האופציה (סדרה 6) הוא תאגיד :
 מס' תאגיד : _____
 מדינת ההתאגדות : _____

אופן ההצבעה

אופן ההצבעה ¹					הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					אישורו של הסדר, על פי סעיף 350 לחוק החברות, לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי אופציה (סדרה 6) עד ליום 27 בפברואר 2020 (כולל), וכן יופחת מחיר המימוש ל-7 ש"ח למניה חלף 10 ש"ח למניה.

חתימה

תאריך

לבעלי כתבי אופציה (סדרה 6) 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 והינך בעל עניין אישי באישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

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.