



**טוגדר פארמה בע"מ**  
(**"החברה"**)

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

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 18 באוגוסט, 2021, 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 הקצאת סך של 1,918,474 אופציות בלתי רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה ליו"ר דירקטוריון החברה מר יוחנן דנינו, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה שלו ובהתאם לתכנית האופציות של החברה ובתנאים המפורטים בסעיף 2.1 להלן.

**נוסח ההחלטה: "אישור הקצאת 1,918,474 אופציות בלתי רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה למר יוחנן דנינו."**

1.2 אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניר סוסינקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה והסכם ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה הנוכחיים המפורטים בסעיף 2.2 להלן. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מניצעים תעשה בנפרד.

**נוסח ההחלטה: "הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניר סוסינקי לשלוש שנים נוספות באותם תנאים."**

**"הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניסים ברכה לשלוש שנים נוספות באותם תנאים."**

**"הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר גיא עטיה לשלוש שנים נוספות באותם תנאים."**

**"הארכת תוקף הסכם ההתקשרות של מר יוחנן דנינו לשלוש שנים נוספות באותם תנאים."**

**2. פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:**

2.1 **אישור הקצאת סך של 1,918,474 אופציות למר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה**

**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 5(270) 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 סך של 1,918,474 אופציות לא סחירות של החברה (להלן בסעיף זה: "האופציות המוצעות") הניתנות למימוש ל- 1,918,474 מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "מניות המימוש").

**(2) האופציות המוצעות**

(2.1) מחיר המימוש של 1,918,474 אופציות לא סחירות אשר יוקצו לניצע הוא 30 אגורות. יצוין כי מחיר מימוש זה הוא בחריגה ממדיניות התגמול של החברה.

(2.2) האופציות המוצעות יבשילו על פני תקופה של 3 שנים ממועד הקצאתן, בחלקים שווים על בסיס רבעוני.

(2.3) האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לתום תקופה של שנתיים מתום תקופת ההסכם, ובכל מקרה תפקענה, אם לא מומשו, לאחר שמונה (8) שנים ממועד ההקצאה.

(2.4) 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.

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

(2.5)א.1. 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).

(2.5)א.2. סמוך לאחר מועד המימוש ובכפוף לכל דין, החברה תקצה לניצע את מספר מניות המימוש החלקי המתקבל על-פי סעיף 2.5)א.1 לעיל.

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

4.א(2.5). 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 הניצע; 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.

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

(2.7) 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").

(2.8) **האופציות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:**

(2.8.1) 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 מימושן, יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהמחזיק היה זכאי להן, אילו מימש את האופציות.

(2.8.1) 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.

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

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

(2.8.1) 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.

(2.8.1) 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.

(2.8.1) 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 מהני"ל ייקרא: "אירוע חברה"). חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום ה"אקס" האמור.

(3) מניות 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 כדן או לאחריו.

**ג. השווי ההוגן של האופציות המוצעות בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישוב:**

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

(1) כמות: 1,918,474 אופציות.

(2) מחיר המימוש: 30 אגורות.

(3) הערך הכלכלי של כל אופציה: 0.99 ₪.

(4) הערך המצרפי של 1,918,474 האופציות הינו: 1,891,467 ₪.

**חישוב הערך הכלכלי נעשה בהתבסס על ההנחות הבאות:**

מועד החישוב: 12 ביולי 2021.

מועד פקיעה- 11 ביולי 2029.

מחיר מניה לצורך החישוב: 1.227 ₪.

אורך חיים: 8 שנים.

סטיית תקן שבועית: 6.82%.

מקדם היוון: 0.1%.

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

| 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      | האופציות המוצעות (ככל וימושו) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 2.49%                                      | 2.91%                           | 2.49%                                            | 2.91%                                 | 1,918,474 |                               |

ה. מניות המימוש תירשמה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצע 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 מניות המימוש.

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

ז. נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 140,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק והנפרע של החברה (לא כולל ההקצאה לניצעים) הינו 63,949,118 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא (לא כולל ההקצאה לניצעים) הינו 75,180,119 מניות רגילות.

ח. מניות המימוש תירשמה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

ט. **להלן פירוט ההון המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה**

**לפני ההקצאה:**

| שם המחזיק    | מניות      | אופציות לא סחירות | כתבי אופציה (סדרה 10) | שיעור החזקה (%) |        |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|              |            |                   |                       | הון             | הצבעה  |
| ניסים ברכה   | 11,495,415 | -                 | -                     | 17.98           | 15.34  |
| גיא עטיה     | 12,316,063 | -                 | -                     | 19.26           | 16.43  |
| ניר סוסינסקי | 8,918,903  | -                 | -                     | 13.95           | 11.9   |
| יוחנן דנינו  | 698,457    | 1,396,914         | -                     | 1.09            | 2.8    |
| ציבור        | 30,520,280 | 1,896,787         | 7,937,300             | 47.73           | 53.54  |
| סה"כ         | 63,949,118 | 3,293,701         | 7,937,300             | 100.00          | 100.00 |

**לאחר ביצוע ההקצאה של האופציות המוצעות:**

| שם המחזיק    | מניות      | אופציות לא סחירות | כתבי אופציה (סדרה 10) | שיעור החזקה (%) |        |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|              |            |                   |                       | הון             | הצבעה  |
| ניסים ברכה   | 11,495,415 | -                 | -                     | 17.98           | 14.95  |
| גיא עטיה     | 12,316,063 | -                 | -                     | 19.26           | 16.02  |
| ניר סוסינסקי | 8,918,903  | -                 | -                     | 13.95           | 11.6   |
| יוחנן דנינו  | 698,457    | 3,315,388         | -                     | 1.09            | 5.22   |
| ציבור        | 30,520,280 | 1,896,787         | 7,937,300             | 47.73           | 52.2   |
| סה"כ         | 63,949,118 | 5,212,175         | 7,937,300             | 100.00          | 100.00 |

לאחר ביצוע ההקצאה של האופציות המוצעות ובהנחת מימושן של האופציות

המוצעות:

| שם המחזיק    | מניות      | אופציות לא סחירות | כתבי אופציה (סדרה 10) | שיעור החזקה (%) |        |
|--------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|
|              |            |                   |                       | הון             | הצבעה  |
| ניסים ברכה   | 11,495,415 | -                 | -                     | 17.45           | 14.95  |
| גיא עטיה     | 12,316,063 | -                 | -                     | 18.7            | 16.02  |
| ניר סוסינסקי | 8,918,903  | -                 | -                     | 13.54           | 11.6   |
| יוחנן דנינו  | 2,616,932  | 1,396,914         | -                     | 3.97            | 5.22   |
| ציבור        | 30,520,280 | 1,896,787         | 7,937,300             | 46.34           | 52.2   |
| סה"כ         | 65,867,592 | 3,293,701         | 7,937,300             | 100.00          | 100.00 |

י. התמורה

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

יא. הדרך בה נקבעה התמורה

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בהקצאה נשוא דוח זה, והחליטו לאשר את ההקצאה כחלק מתנאי התגמול של הניצע. 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 שמשולמים ליו"ר דירקטוריון אחרים בחברות קנאביס ציבוריות אחרות. יצוין, כי בשל מחיר המימוש העומד על 30 אגורות למניה, תנאי ההקצאה למר 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 ציבוריות 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) 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. כמו כן, בשים לב לכך שהאופציות שהוקצו למר דנינו בעבר נמצאות מחוץ לכסף.
- (3) 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.
- (4) יוער כי החברה הקצתה בעבר למר דנינו אופציות אולם מחיר המימוש של האופציות הנ"ל נמצא מחוץ לכסף. האופציות הישנות שהוקצו ימשיכו לעמוד בתוקפן.
- (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.
- (6) לא יהיה צורך באישור הקצאת האופציות למר דנינו שכן מר דנינו כבר קיבל את אישור היקר בעבר.

**יב. 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.

**יג. אישורים ותנאים מתלים להצעה המוצעת**

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

**יד. 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.

**טו. 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.

#### טז. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה לניצע תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט בסעיף יג 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             | -    | -        | 2.91%                                                       | 22%       | יו"ר דירקטוריון פעיל | יוחנן דנינו |

#### 2.2. אישור הארכת תוקף הסכם ההתקשרות עם מר ניר סוסינסקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההתקשרות הנוכחיים.

מוצע להאריך את תוקף הסכמי ההתקשרות עם מר ניר סוסינסקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה וכן את הסכם ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו לתקופה נוספת של שלוש שנים, בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההתקשרות הקיימים.



| תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח) |     |      |           |           |                   |      |                | פרטי מקבל התגמולים |                                                          |              |
|----------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------------------|------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| סה"כ                             | אחר | עמלה | דמי ייעוץ | דמי ניהול | תשלום מבוסס מניות | מענק | תשלום חודשי    | היקף משרה          | תפקיד                                                    | שם           |
| 35                               | -   | -    | -         | -         | -                 | -    | 35 בתוספת מע"מ | 50%                | מנכ"ל ודירקטור                                           | ניסים ברכה   |
| 35                               | -   | -    | -         | -         | -                 | -    | 35 בתוספת מע"מ | 50%                | מנכ"ל משותף של חברת הבת גלובוס פארמה בע"מ ודירקטור בחברה | גיא עטיה     |
| 35                               | -   | -    | -         | -         | -                 | -    | 35 בתוספת מע"מ | 50%                | מנכ"ל משותף של חברת הבת גלובוס פארמה בע"מ ודירקטור בחברה | ניר סוסינסקי |
| 6,065                            | -   | -    | -         | 432       | 5,633             | -    | -              | 22%                | יו"ר דירקטוריון פעיל                                     | יוחנן דנינו  |

לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול לו זכאים מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה, ראו סעיף 1.5 לדוח מיידי של החברה מיום 2 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-043534), הנכלל על דרך ההפניה. לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול להם זכאי מר יוחנן דנינו, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 20 ביוני 2019 (2019-01-061777) ו- 26 בספטמבר 2019 (2019-01-084339), הנכללים על דרך ההפניה.

### 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 21 ביולי, 2021 ("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 הקובע 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 הקובע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 3.3 הרוב הנדרש

3.3.1 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.1-1.2 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 לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי החזקות 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-46.78% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.1-1.2 שעל סדר היום.

#### כתב הצבעה

3.4

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](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://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: 3,498,261 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה: 1,861,742 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, התעשיות 1, תד 12, מתחם יובל גד, אשקלון 7810001 בטלפון: 08-9945660.

**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**

נציגי 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 (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 בעלי המניות של החברה לאישור הקצאת אופציות בלתי רשומות למר ליו"ר החברה מר יוחנן דנינו בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה שלו ובהתאם לתכנית האופציות של החברה ובתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח הזימון, ולאשר הארכת תוקף הסכמי ההעסקה של מר ניר סוסינקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה הנוכחיים של מר ניר סוסינקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה הנוכחיים כמפורטים בסעיף 2.2 לדוח הזימון.  
האסיפה תתכנס ביום רביעי, ה-18 באוגוסט, 2021, בשעה 15:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב.
3. **המועד הקובע** : 21 ביולי, 2021.  
אם תידחה האסיפה הכללית היא תידחה בשעה אחת לאחר האסיפה המקורית, והיא תערך באותו המקום.
4. **הנושא שעל סדר היום אשר ניתן להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה** :
  - 4.1 אישור הקצאת סך של 1,918,474 אופציות בלתי רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה ליו"ר דירקטוריון החברה מר יוחנן דנינו, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה שלו ובהתאם לתכנית האופציות של החברה ובתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח הזימון.
  - 4.2 אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניר סוסינקי, מר ניסים ברכה ומר גיא עטיה והסכם ההתקשרות של מר יוחנן דנינו לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה והסכם ההתקשרות הנוכחיים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח הזימון. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מניצעים תעשה בנפרד.
5. **המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות 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' התדהר 16, רעננה, טל' 09-7694601.
6. **הרוב הנדרש** :  
אישור נושא 4.1-4.2 שעל סדר היום באסיפה הכללית, הינו בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, 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 בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**7. 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.

**8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת**

בעלי מניות לא רשומים, דהיינו מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, המחזיקים במניות החברה במועד הקובע, 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.

בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורט לעיל.

בעל מניות 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 מבעלי המניות 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, התעשיות 1, תד 12, מתחם יובל גד, אשקלון 7810001, טל' 08-9945660. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות 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.

**10. הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ("להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://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.

**11. 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.

**12. 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.

**13. ביטול כתב ההצבעה:**

בעל מניות 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): משרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב.  
**מס' החברה:** 520039348.  
**מועד האסיפה:** יום רביעי, 18 באוגוסט, 2021, בשעה 15:00.  
**סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.  
**המועד הקובע:** סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום 21 ביולי, 2021 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).  
**פרטי בעל המניות:**  
 שם מחזיק: \_\_\_\_\_  
 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 <sup>1</sup> |  |  | הנושא שעל סדר היום                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----|--------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |     |                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
| לא                 | כן* |                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |     |                          |  |  | אישור הקצאת סך של 1,918,474 אופציות בלתי רשומות לרכישת מניות רגילות של החברה ליו"ר דירקטוריון החברה מר יוחנן דנינו, בהתאם לתנאי הסכם ההעסקה שלו ובהתאם לתכנית האופציות של החברה ובתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח הזימון. |
|                    |     |                          |  |  | אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר ניר סוסינקי לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה הנוכחיים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח הזימון.                                                                            |
|                    |     |                          |  |  | אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר מר ניסים ברכה לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה הנוכחיים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח הזימון.                                                                          |
|                    |     |                          |  |  | אישור הארכת תוקף הסכם ההעסקה של מר גיא עטיה לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכמי ההעסקה הנוכחיים המפורטים בסעיף 2.2 לדוח הזימון.                                                                               |
|                    |     |                          |  |  | אישור הארכת תוקף הסכם ההתקשרות של מר יוחנן דנינו לשלוש שנים נוספות בהתאם לתנאים הקיימים בהסכם ההתקשרות הנוכחי המפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.                                                                             |

חתימה

תאריך

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

\* פרט (בעמוד הבא)

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

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