



26 בספטמבר 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב 6520216</u>	<u>ירושלים 9546434</u>

ג.א.ג.,

**הנדון: דוח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות חברת טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה), התשס"א-2001 (להלן: "תקנות עסקה עם בעל שליטה"), הוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים") 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 מיוחדת של בעלי המניות החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תתקיים במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב, ביום ה', 10 באוקטובר 2019, בשעה 15:00. יובהר, כי לא חל שינוי במועד הקובע לאסיפה אשר חל ביום 11 בספטמבר 2019. כן יובהר, כי פרט לשינויים שסומנו בדוח זה להלן אין כל שינוי ביחס לפרטים ולנוסח כפי שפורסמו על ידי החברה בדוח המקורי מיום 4 בספטמבר 2019 (2019-01-092851).

**1. על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות**

- 1.1 אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" למשך שלוש שנים לצורך התקשרות בפוליסות ביטוח עתידיות לדירקטורים ונושאי משרה ואשר תכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מיום 27 בספטמבר 2019, כמפורט בסעיף 2.1 להלן.
- 1.2 אישור העסקתו של מר ניר ברכה, אשר הינו קרוב של מר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, כמנהל הבינוי ואחראי על הרכש בגלובוס פארמה בע"מ (חברת בת של החברה) החל מיום 1 במרס 2019, כמפורט בסעיף 2.2 להלן.
- 1.3 לאשר הקצאת ניירות ערך למר יוחנן דנינו (להלן: "מר דנינו"), מתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למתווה שהוצג בזימון אסיפה כללית מיום 24 ביוני 2019. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לדוח הזימון.

**2. פירוט לגבי הנושאים על סדר היום:**

- 2.1 **אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת" למשך שלוש שנים לצורך התקשרות בפוליסות ביטוח עתידיות לדירקטורים ונושאי משרה ואשר תכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מיום 27 בספטמבר 2019**

2.1.1. אישור התקשרות החברה ב"עסקת מסגרת", אשר במסגרתה, החברה תהא רשאית להתקשר בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (כולל דירקטורים ונושאי משרה אשר מהווים בעלי שליטה בחברה) למשך שלוש שנים החל מיום 27 בספטמבר 2019. הפוליסה תכלול כיסוי ביטוחי של עד 10 מיליון דולר ארה"ב, עלות הפרמיה השנתית לא תעלה על סך של 75,000 דולר ארה"ב לשנה וגובה ההשתתפות העצמית של החברה בכל פוליסת ביטוח לא יעלה על סך של 100,000 דולר ארה"ב לכל תביעה (להלן: "הפוליסה").

2.1.2. הליך אישור של פוליסת ביטוח אשר תעמוד בתנאי החלטת המסגרת ובתקופת תוקפה של החלטת המסגרת יכלול אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

2.1.3. בהתאם להוראות חוק החברות, בחנו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: (א) תרומתה של עסקת המסגרת לקידום מטרות החברה; (ב) התחשבות בניהול הסיכונים של החברה, ונקיטת כל הצעדים האפשריים הנדרשים על מנת לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה לפעול בכל דרך שלשיטתם תתרום לחברה, מבלי החשש כי הם עשויים לשאת בחוב כלשהו עקב מעשיהם כחברי הדירקטוריון או נושאי המשרה בחברה; (ג) גודל החברה ואופי פעילותה; (ד) תרומתה של עסקת המסגרת להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בטווח הארוך; (ה) שיקולים כלכליים ושיקולי יעילות, לפיהם טובת החברה הינה כי התקשרויות עתידיות בפוליסת ביטוח תהיינה ניתנות לאישור על ידי החלטת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בלבד, ומבלי הצורך בכינוס אסיפה כללית לשם כך.

להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת מהימים 25, 27 באוגוסט ו-26 בספטמבר 2019 ונימוקי הדירקטוריון מיום 27 באוגוסט 2019 ומיום 26 בספטמבר 2019 לאישור ההתקשרות בעסקת המסגרת:

א. קביעת מסגרת לצורך התקשרות בפוליסה שוטפת הינה לטובת החברה מאחר ויש בה כדי להקל ולייעל בתנאים קבועים ומוסדרים מראש את התקשרות החברה מעת לעת, בתקופת המסגרת עם חברת ביטוח בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ובכך לאפשר לדירקטורים ולנושאי המשרה של החברה למלא את תפקידם כראוי בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין.

ב. תנאי פוליסת הביטוח הינם סבירים ובתנאי שוק ובנסיבות העניין מתאימים לחברה, בין היתר בהתחשב בסוג ובהיקף הפעילות של החברה ושל נושאי המשרה בה, והתקשרות החברה בפוליסה כאמור אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה ו/או התחייבויותיה.

ג. ההתקשרות בעסקת המסגרת הינה בתנאים אחידים לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות בעלי השליטה בחברה.

ד. התקשרות בעסקת המסגרת תייעל את הליכי ההתקשרות של החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופות ביטוח נוספות, ככל שיידרש.

ה. לאחר בדיקות ובחינות רבות לפוליסות ביטוח פוטנציאליות לחברה ולאור עלייה שחלה בפרמיות ובסך ההשתתפות העצמית בפוליסות ביטוח של חברות בתחום הקנאביס, הוחלט להגדיל את תקרת הפרמיה מסך של 50,000 דולר לשנה לסך של 75,000 דולר שנה ולהגדיל את תקרת ההשתתפות העצמית מסך של 70,000 דולר לסך של 100,000 דולר.

בישיבת ועדת הביקורת לאישור ההתקשרות בעסקת המסגרת, נכחו ה"ה מיכל מרום-בריקמן, הדר רון ועירית בן עמי.

בישיבת דירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות בעסקת המסגרת, נכחו ה"ה יוחנן דנינו, ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי, מיכל מרום-בריקמן, הדר רון ועירית בן עמי. ה"ה ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה השתתפו רק בהצגת הנושא ולא השתתפו בדיון ובהצבעה.

כמו כן, במסגרת ישיבות ועדת הביקורת והדירקטוריון מיום 26 בספטמבר 2019, החליטו ועדת הביקורת והדירקטוריון להאריך את פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת ב-4 חודשים נוספים תמורת פרמיה בסך של כ-21 אלפי דולר, בכיסוי ביטוחי של 2 מיליון דולר והשתתפות עצמית בסך של 100 אלפי דולר, בכפוף ובהתאם לאישור עסקת המסגרת כמבוקש בסעיף 2.1 זה.

## 2.2. אישור העסקת מר ניר ברכה, אשר הינו קרוב של מר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, כמנהל רכש בחברה

### 2.2.1. רקע

אישור העסקתו של מר ניר ברכה, אחיו של ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה וכן מנכ"ל החברה ודירקטור בה, בתפקיד מנהל בינוי ואחראי על הרכש בגלובוס פארמה בע"מ, רטרואקטיבית החל מיום 1 במרס 2019. מתחילת העסקתו, סייע מר ניר ברכה בכל העניינים הלוגיסטיים בנוגע להקמת החווה והמפעל של החברה בישראל. במסגרת תפקידו, כפוף מר ניר ברכה למר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה, מנכ"לים משותפים בגלובוס פארמה בע"מ ומבעלי השליטה בחברה. בעבר שימש מר ניר ברכה כמנהל פרויקט בשלושה פרויקטים גדולים להקמת מרכזים מסחריים במשך 7 שנים של חברה פרטית בשליטתו של מר ניסים ברכה.

### 2.2.2. היקף העסקה ותוקף הסכם העסקה

מר ניר ברכה מועסק בחברה במשרה מלאה.

ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה אך טעונה אישור אחת לשלוש שנים, לאור היותה עסקה שלבעלי השליטה בה עניין אישי.

### 2.2.3. שכר חודשי וזכויות סוציאליות

שכרו של מר ניר ברכה עומד על 18,900 ש"ח בחודש. בנוסף לשכרו כאמור, זכאי מר ניר ברכה לפנסיה כדין, לרבות פוליסת אובדן כושר עבודה, וכן לשווי אחזקת רכב בסך 1,000 ש"ח בחודש ואחזקת טלפון נייד.

מר ברכה זכאי לימי חופשה, מחלה והבראה בהתאם להוראות הדין.

2.2.4. להלן פרטים אודות התגמול המוצע, הנדרשים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, וזאת לתקופה של 12 חודשים שתחילתה במועד תחילת העסקתו (באלפי ש"ח):

תגמולים* אחרים			תגמולים בעבור שירותים								פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר*	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר*	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293	0%	100%	מנהל רכש	מר ניר ברכה

\* עלות מעסיק.

2.2.5. נימוקי ועדת התגמול מיום 25 באוגוסט 2019 ודירקטוריון החברה מיום 27 באוגוסט 2019 להתקשרות המוצעת עם מר ניר ברכה הם כדלקמן:

- א. לאור היקף ואופי ההתקשרות המוצע בין מר ניר ברכה לבין החברה, תנאי ההתקשרות הינם סבירים בנסיבות העניין (ואף נמוכים) ולטובת החברה.
  - ב. ההתקשרות מבוצעת בשים לב לכישוריו וניסיונו המקצועי של מר ניר ברכה ויכולתו של מר ניר ברכה לתרום לפיתוח פעילותה של הקבוצה.
  - ג. המשרה של מר ניר ברכה הינה משרת אמן עם אחריות כבדה מאד ולא פשוט למצוא מועמד שיוכל לבצע תפקיד זה, שיהיה עם היכולות והידע לביצוע התפקיד ושיהיה ניתן לסמוך עליו לבצע את התפקיד.
- בישיבת ועדת התגמול לאישור ההתקשרות עם מר ניר ברכה, נכחו ה"ה מיכל מרום-בריקמן, הדר רון ועירית בן עמי.
- בישיבת דירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות עם מר ניר ברכה, נכחו ה"ה יוחנן דנינו, ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי, מיכל מרום-בריקמן, הדר רון ועירית בן עמי. ה"ה ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה, השתתפו בהצגת הנושא אך לא השתתפו בדיון ובהצבעה לאור עניינם האישי לעסקה.

2.3. לאשר הקצאת ניירות ערך למר יוחנן דנינו, מתוקף תפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם למתווה שהוצג בזימון אסיפה כללית מיום 24 ביוני 2019

2.3.1. בהתאם למתווה שהוצג בסעיף 2.1.6 לדיווח מיידי מיום 20 ביוני 2019 (2019-01-061777) (להלן: "הזימון הקודם") ואשר נדון ואושר באסיפה הכללית מיום 24 ביוני 2019 (2019-01-062884), הנכללים בזימון זה על דרך ההפניה, בדבר הענקת תגמול הוני למר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה, ובהתאם לכוונת החברה להקצות למר דנינו 698,457 מניות ו- 1,396,914 אופציות לא סחירות (המניות והאופציות יכוננו להלן ביחד: "ניירות הערך המוקצים"), אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון ביום 27 במרס 2019 ועתה מתבקשת האסיפה הכללית לאשר כי ניירות הערך המוקצים יוקצו למר דנינו בהתאם לתוכנית מניות ואופציות לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים ויועצים של החברה אשר אושרה בדירקטוריון החברה בחודש יולי 2019 (להלן: "התוכנית"), חלף ההקצאות שאושרו בזימון הקודם, בעדכונים הבאים:

(א) ניירות הערך המוקצים יוקצו בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] במסלול רווח הון עם נאמן לפי התוכנית ויופקדו אצל הנאמן כנדרש על פי הדין.

(ב) חלף האמור בסעיף 2.1.6 ב(2.2)(ב) לזימון הקודם- למר דנינו לא תהיה זכות במניות החסומות שטרם הבשילו, אלא אם יחלפו שלושה חודשים והחברה לא תביע התנגדות כי מניות אלו ישוחררו מחסימה.

2.3.2. השווי ההוגן של האופציות המוקצות 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.

**אופ1**

- (1) כמות: 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש: 518.657 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה: 1.627 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו: 757,746 ₪.

**אופ2**

- (1) כמות: 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש: 674.254 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה: 1.43 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו: 665,716 ₪.

**אופ3**

- (1) כמות: 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש: 829.851 אגורות.

(3) הערך הכלכלי של כל אופציה : 1.276 ₪.

(4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו : 594,115 ₪.

חישוב הערך הכלכלי נעשה בהתבסס על ההנחות הבאות :

מועד החישוב : 4 בספטמבר 2019.

מועד פקיעה : 3 בספטמבר 2029.

מחיר מניה לצורך החישוב : 3.396 ₪.

אורך חיים : 10 שנים.

סטיית תקן שבועית : 6.89%.

מקדם היוון : 0.2%.

א. להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה וכן בדילול מלא<sup>1</sup> :

החזקה בהון ובהצבעה לפני ההקצאה בדילול מלא	שיעור החזקה בהון ובהצבעה לפני ההקצאה	כמות	
1.23	1.36	698,457	המניות המוצעות
2.46	2.71	1,396,914	האופציות המוצעות (ככל וימומשו)

#### א. מחיר המניה בבורסה

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ3 – 518.657 אגורות) גבוה בכ- 53% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 3 בספטמבר 2019 אשר עמד על 339.6 אגורות.

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ2 – 674.254 אגורות) גבוה בכ- 98% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 3 בספטמבר 2019.

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ3 – 829.851 אגורות) גבוה בכ- 244% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 3 בספטמבר 2019.

ב. 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 :

<sup>1</sup> יצוין, כי הנתונים בדוח זה אינם כוללים את ההקצאה לה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה חלף הלוואות שהעמידו לטובת החברה, כמפורט בדיווח מידי מיום 9 ביולי 2019 (070303-01-2019), הנכלל על דרך ההפניה.

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (9 סדרה)	כתבי אופציה (8 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	שיעור החזקה (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	-	-	60,000	21.59	19.52
גיא עטיה	12,239,140	-	-	100,000	-	23.78	21.56
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	100,000	-	17.33	15.76
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	-	0.04	0.04
ציבור	19,171,045	1,691,823	1,882,600	1,667,753	1,780,000	37.25	43.12
סה"כ	51,460,359	1,691,823	1,882,600	1,867,753	1,840,000	100.00	100.00

לאחר ביצוע ההקצאה של המניות המוצעות והאופציות המוצעות:

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (9 סדרה)	כתבי אופציה (8 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	אופציות לעובדים ונושאי משרה	שיעור החזקה (%)	
							הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	-	-	60,000	-	21.3	18.83
גיא עטיה	12,239,140	-	-	100,000	-	-	23.47	20.8
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	100,000	-	-	17.1	15.21
יוחנן דנינו	698,457	-	-	-	-	1,396,914	1.34	3.54
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	-	-	0.04	0.03
ציבור	19,171,045	1,691,823	1,882,600	1,667,753	1,780,000	-	36.76	41.59
סה"כ	52,158,816	1,691,823	1,882,600	1,867,753	1,840,000	1,396,914	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 (9 סדרה)	כתבי אופציה (8 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	שיעור החזקה (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	-	-	60,000	20.75	18.83
גיא עטיה	12,239,140	-	-	100,000	-	22.85	20.8
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	100,000	-	16.65	15.21
יוחנן דנינו	2,095,371	-	-	-	-	3.91	3.54
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	-	0.04	0.03
ציבור	19,171,045	1,691,823	1,882,600	1,667,753	1,780,000	35.8	41.59
סה"כ	53,555,730	1,691,823	1,882,600	1,867,753	1,840,000	100.00	100.00

2.3.1. לפרטים נוספים אודות ניירות הערך המוקצים, לרבות פרטים בהתאם לתקנות

הצעה פרטית, ראו את הזימון הקודם, הנכלל על דרך ההפניה.

3. להלן פרטים הנדרשים על-פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור נושאים 1.1-1.2 שעל סדר

**היום:**

3.1. שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניינם האישי:

מר ניסים ברכה, בעל שליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בחברה מחזיק (נכון למועד פרסום דוח זימון זה), ב- 21.59% מהון החברה ומזכויות הצבעה בה, וב- 19.52% מהון החברה ומזכויות הצבעה בה, בדילול מלא. מר ברכה הינו בעל עניין אישי בנושא 1.1 האמור, לאור היותו מוטב בעסקה והינו בעל עניין אישי בנושא 1.2 לאור היותו קרוב של מר ניר ברכה.

מר גיא עטיה, בעל שליטה בחברה, המכהן כדירקטור בחברה וכמנכ"ל משותף של גלובוס פארמה בע"מ, מחזיק (נכון למועד פרסום דוח זימון זה), ב- 23.78% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, וב- 21.56% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. מר עטיה הינו בעל עניין אישי בנושא 1.1 האמור, לאור היותו מוטב בעסקה והינו בעל עניין אישי בנושא 1.2 לאור היותו בעל שליטה במשותף עם מר ניסים ברכה.

מר ניר סוסינסקי, בעל שליטה בחברה, המכהן כדירקטור בחברה וכמנכ"ל משותף של גלובוס פארמה בע"מ, מחזיק (נכון למועד פרסום דוח זימון זה), ב- 17.33% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, וב- 15.76% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. מר סוסינסקי הינו בעל עניין אישי בנושא 1.1 האמור, לאור היותו מוטב בעסקה והינו בעל עניין אישי בנושא 1.2 לאור היותו בעל שליטה במשותף עם מר ניסים ברכה.

### 3.2 שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי

לכל הדירקטורים בחברה (לרבות בעלי השליטה) עניין אישי בהתקשרות בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בנושא 1.1 שעל סדר היום מעצם היותם מוטבים בפוליסה.

למר ניסים ברכה עניין אישי באישור העסקתו של מר ניר ברכה כעובד בגלובוס פארמה בע"מ, בשל הקרבה המשפחתית ביניהם (אחים). כמו כן, לה"ה גיא עטיה וניר סוסינסקי עניין אישי באישור העסקתו של מר ניר ברכה כעובד בגלובוס פארמה בע"מ, לאור היותם בעלי שליטה בחברה ביחד עם מר ניסים ברכה.

### 3.3 הדרך בה נקבעה התמורה

לפרטים בדבר הדרך שבה נקבעה התמורה בנושא 1.1 שעל סדר היום, ראו נימוקי חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בסעיף 2.1.3 לעיל.

התמורה שנקבעה בנושא 1.2 שעל סדר היום, נקבעה במו"מ שנערך בין החברה לבין מר ניר ברכה ואושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

### 3.4 אישורים נדרשים ותנאים מתלים לעסקאות המוצעות

קבלת אישורים של ועדת הביקורת/התגמול של החברה, דירקטוריון החברה ואסיפת בעלי המניות של החברה.

### 3.5 עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן בשנתיים האחרונות

לפרטים נוספים, ראו סעיפים 1.5 ו- 1.6 לזימון אסיפה כללית של החברה מיום 1 במאי 2018 (2018-01-04-3087), הנכלל על דרך ההפניה.

לפרטים בדבר עסקאות נוספות עם בעלי השליטה בחברה, ראו תקנה 22 בפרק ד' בדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2018 (2019-01-023548), הנכלל על דרך ההפניה.

### 3.6 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

ראו סעיפים 2.1.3 ו- 2.2.5 לעיל.

## 4 הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית



#### 4.1. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ד', 11 בספטמבר 2019, יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית 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.

#### 4.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות (בעצמו או על ידי בא כח) של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים לפחות ב- 25% מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי כאמור לעיל, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותה שעה ובאותו המקום וזאת מבלי שתימסר על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שתקבע החברה בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה.

באסיפה הנדחית כאמור המניין החוקי יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

#### 4.3. הרוב הנדרש

4.3.1. הרוב הדרוש לאישור נושאים 1.1-1.2 שעל סדר היום הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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 כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: סך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו 51,460,359 מניות רגילות של החברה, אשר מתוכן מחזיק מר ניסים ברכה ב- 11,110,800 מניות, מר גיא עטיה ב- 12,239,140 מניות ומר ניר סוסינסקי ב- 8,918,903 מניות. לאור העובדה כי הנושאים שעל סדר היום טעונים אישור ברוב מיוחד, אין שיעור החזקותם של בעלי השליטה בחברה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

4.3.2. הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) 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;

(ב) 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.

#### 4.4 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 האינטרנט 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).

הצבעה של בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם כתב ההצבעה יתקבל בכתובתה הרשומה של החברה (המופיעה לעיל), בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשום במרשם המניות של החברה יצרף, בנוסף על האמור לעיל, גם צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

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 לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

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. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הינו משרדי החברה, ברחוב התעשייה 1, אשקלון.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדוח המייד. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לאחר מועד הגשת הודעת העמדה לחברה.

בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני הצבעתו – ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה מבלי להגיע לאסיפה ומבלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה לחברה הינו 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלוכותו 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.

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח מיידית זה.

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.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה (5) 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, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. לעניין זה, (1) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) הינה כ-2,573,018 מניות רגילות של החברה; ו-(2) כמות המניות המהווה חמישה (5) אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה למועד הדוח (ללא דילול) שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה, כהגדרת המונח בסעיף 268 לחוק החברות הינה כ-959,576 מניות רגילות של החברה.

**5. סמכות רשות ניירות ערך**

רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, רשאים תוך 21 ימים ממועד הגשת דוח מיידי זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבע, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראה כאמור, יידחה המועד לאסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום הדוח המיידי המתוקן, והחברה תודיע על כך בדוח מיידי אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה חדשה.

**6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב; טלפון 03-3039000.

**7. עיון במסמכים**

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> וכן 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': 03 - 3039000) בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד האסיפה.

**בכבוד רב,**

**טוגדר פארמה בע"מ**

נחתם ע"י:

ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור