



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 ההחלטות המוצעות** :

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 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.

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

תוקף כתב ההצבעה:

.7

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.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת

.8

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.

מען למסירת כתבי הצבעה:

.9

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.

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.

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 ¹			לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 255 ו-272 עד 275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ²
בעד	נגד	נמנע	כן*	לא	
					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)

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² 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