



9 במרץ 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 ברך, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב, ביום ד'ה', 15-16 באפריל 2020, בשעה 15:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה באותו זמן, אשר פרטי ההתקשרות לה הם בטלפון 03-9786688; קוד 569743786 ולאחריו יש להקיש # (להלן: "האסיפה"), לשם קבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן:**

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

1.1 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה אשר תכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מיום 28 בפברואר 2020, כמפורט בסעיף 2.1 להלן.

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

**2.1 אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה אשר תכנס לתוקף רטרואקטיבית החל מיום 28 בפברואר 2020**

2.1.1 ביום 10 באוקטובר 2019, אישרה האסיפה הכללית התקשרות של החברה בעסקת מסגרת אשר במסגרתה תהיה רשאית החברה להתקשר בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה (כולל נושאי משרה ודירקטורים אשר מהווים בעלי שליטה בחברה למשך שלוש שנים בכיסוי של עד 10 מיליון דולר ארה"ב, פרמיה שנתית שלא תעלה על 75 אלפי דולר וגובה השתתפות עצמית שלא תעלה על 100,000 דולר ארה"ב.

2.1.2. החברה מבקשת להביא לאישור האסיפה הכללית התקשרות בפוליסת ביטוח ודירקטורים ונושאי משרה (אשר תכלול גם את בעלי השליטה בחברה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה בחברה) למשך 12 חודשים החל מיום 28 בפברואר 2020. הפוליסה תכלול כיסוי ביטוחי של עד 2 מיליון דולר ארה"ב, עלות הפרמיה השנתית תעמוד על סך של 74,750 דולר ארה"ב לשנה וגובה ההשתתפות העצמית של החברה לא יעלה על 75,000 דולר ארה"ב לתביעה ו- 150,000 דולר בגין תביעת ניירות ערך(להלן: "הפוליסה"). דהיינו, השינוי היחיד לעומת עסקת המסגרת שכבר אושרה באסיפה הכללית של החברה הוא בגובה המקסימלי של ההשתתפות העצמית ואשר עומד על 75,000 דולר ארה"ב עד 150,000 דולר ארה"ב, חלף מגבלה בסך של 100,000 דולר ארה"ב.

2.1.3. בהתאם להוראות חוק החברות, בחנו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: (א) תרומתה של ההתקשרות בפוליסת ביטוח 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 ההתקשרות בפוליסת הביטוח להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בטווח הארוך.

2.1.4. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת מיום 27 בפברואר 2020 ונימוקי הדירקטוריון מיום 27 בפברואר 2020 לאישור ההתקשרות בפוליסת הביטוח:

א. 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, רכוש ו/או התחייבויותיה.

ב. רכישת פוליסת ביטוח לאחריות נושאי המשרה בחברה הינה לטובת החברה מאחר שיש בה כדי לאפשר לנושאי המשרה בחברה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות האישית על פי דין המוטלת על נושאי המשרה בחברה בשל פעולותיהם כנושאי משרה בחברה.

ג. ההתקשרות בפוליסת הביטוח הינה בתנאים אחידים לכלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות בעלי השליטה בחברה.

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. יצוין כי לכל חברי הדירקטוריון עניין אישי זהה בהתקשרות בפוליסה.

**3. להלן פרטים הנדרשים על-פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור הנושא 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), בכ- 20.64% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובכ-17.67% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. מר ברכה הינו בעל עניין אישי בנושא 1.1 האמור, לאור היותו מוטב בעסקה.

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- 22.12% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, וב-18.93% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. מר עטיה הינו בעל עניין אישי בנושא 1.1 האמור, לאור היותו מוטב בעסקה.

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- 16.02% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, וב-13.71% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בדילול מלא. מר סוסינסקי הינו בעל עניין אישי בנושא 1.1 האמור, לאור היותו מוטב בעסקה.

**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.

**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.

**3.4. אישורים נדרשים ותנאים מתלים לעסקה המוצעת**

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**

ראו סעיפים 1.5 ו-1.6 לזימון אסיפה כללית של החברה מיום 1 במאי 2018 (2018-01-043087), הנכלל על דרך ההפניה.

נושא 1 שעל סדר היום באסיפה כללית מיום 10 באוקטובר 2019. ראו דיווחים מידיים מהימים 26 בספטמבר 2019 (2019-01-084339) ו-10 באוקטובר 2019 (2019-01-088107) הנכללים 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 סעיף 2.1.3 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 16 במרס 2020, 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 הקבוע 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 ובאמצעות שיחת ועידה טלפונית ובאתר 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 הנושא שעל סדר היום הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה<sup>1</sup>:

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.

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 55,684,521 מניות רגילות של החברה, אשר מתוכן מחזיק מר ניסים ברכה ב- 11,495,415 מניות, מר גיא עטיה ב- 12,316,063 מניות ומר ניר סוסינסקי ב- 8,918,903 מניות. לאור העובדה כי הנושא שעל סדר היום טעון

<sup>1</sup> לחברה אין מדיניות תגמול בתוקף.

אישור ברוב מיוחד, אין שיעור החזקתם של בעלי השליטה בחברה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

#### 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 המידי. 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 ששידרש, 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 מידי 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-2,784,226 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-1,147,707 מניות רגילות של החברה.

#### **סמכות רשות ניירות ערך**

5.

רשות ניירות ערך או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, רשאים תוך 21 ימים ממועד הגשת דוח מידי זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המידי, תוך מועד שיקבע, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המידי 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 המידי המתוקן, והחברה תודיע על כך בדוח מידי אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה חדשה.

**6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממושרד 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 ממושרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 3039000 - 03; דוא"ל: [nzohar@pearlcohen.com](mailto:nzohar@pearlcohen.com)) בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד האסיפה.

**בכבוד רב,**

**טוגדר פארמה בע"מ**

נחתם ע"י:

ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור