



## טוגדר פארמה בע"מ

### תיקון תשקיף להשלמה בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מתכבדת טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") להודיע על תיקון תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 10 ביולי, 2018, (מס' אסמכתא: 2018-01-062181)<sup>1</sup>, הנושא תאריך 10 ביולי 2018 (להלן: "התשקיף"), כמפורט להלן (בחלוקה לפרקים לפי סדר הופעתם בתשקיף):

#### 1. הכריכה

- 1.1. בראש הכריכה יירשם "תשקיף להשלמה כפי שתוקן ביום 15 באוגוסט 2018".
- 1.2. הפסקה הראשונה תמחק, ובמקומה יכתב: "700,000 כתבי אופציה (סדרה 4) רשומים על שם, הניתנים למימוש לעד 700,000 מניות רגילות של החברה ("כתבי אופציה (סדרה 4)"). לפרטים, ראו סעיף 2.1 א' בפרק 2 לתשקיף."
- 1.3. בפסקה השנייה, יימחק המספר "1,330,000" ובמקומו יבוא המספר "700,000", יימחק המספר "4" ובמקומו יבוא המספר "5".
- 1.4. לאחר הפסקה השנייה יתווסף:

#### "ושל

- 1,000,000 כתבי אופציה (סדרה 6) רשומים על שם, הניתנים למימוש לעד 700,000 מניות רגילות של החברה ("כתבי אופציה (סדרה 6)"). לפרטים, ראו סעיף 2.1 ג' בפרק 2 לתשקיף."
- 1.5. בפסקה השלישית, יימחקו המילים "המניות המוצעות", ייתווספו המילים ", כתבי האופציה (סדרה 5) וכתבי האופציה (סדרה 6)", יימחק המספר "13,300" ובמקומו יופיע המספר "10,000".
- 1.6. הטבלה תמחק ובמקומה תובא הטבלה להלן:

מחיר כולל	הרכב היחידה
35 ש"ח	70 כתבי אופציה (סדרה 4) במחיר מינימאלי של 0.5 ש"ח לכתב אופציה
ללא תמורה	70 כתבי אופציה (סדרה 5) ללא תמורה
ללא תמורה	100 כתבי אופציה (סדרה 6) ללא תמורה
35 ש"ח	סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

- 1.7. בפסקה הרביעית יימחקו המילים: "מחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על מחיר המינימום ליחידה בו תוצענה היחידות בהנפקה, ובהתאם לשווי הכלכלי של כתבי אופציה (סדרה 4) כמפורט להלן הינו 5.29 ש.", במקום המספר "2.87" יבוא 2.5 ולאחר מכן יתווספו המילים ", השווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 5) הינו כ-2.62 ₪ והשווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 6) הינו כ-3.48 ש.", יימחקו המילים "9 ביולי"

<sup>1</sup> לרבות תיקון טעות סופר שפרסמה החברה ביום 12 ביולי 2018 (2018-01-063057), הנכללת על דרך ההפניה.

ובמקומם יבוא "13 באוגוסט", ימחק המספר "8.159" ובמקומו יבוא 5.703, ימחק המספר "29.99" ובמקומו יבוא 28.72.

1.8. בעמוד 2, בפסקה הראשונה, יימחק "המניות ו", אחרי המילים " כתבי אופציה (סדרה 4)" יבוא " כתבי אופציה (סדרה 5) וכתבי אופציה (סדרה 6)".

1.9. בעמוד 2, בפסקה האחרונה, תמחק המילה "מדף".

1.10. תאריך התשקיף ישתנה ליום 15 באוגוסט 2018.

## **2. תוכן עניינים**

יחולו שינויים במספור העמודים בהתאמה לשינויים בתיקון התשקיף.

### **3. פרק 1**

בסעיף 1.2, בפסקה השלישית, ימחקו המילים "המניות הרגילות של החברה", אחרי המילים "והמניות אשר תנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 4)" יתוספו "כתבי אופציה (סדרה 5) הסחירים, והמניות אשר תנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 5) וכתבי אופציה (סדרה 6) הסחירים, והמניות אשר תנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 6)".

### **4. פרק 2**

4.1. סעיף 2.1א יימחק ובמקומו יבוא: "עד 700,000 כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש למניות רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 14 בנובמבר, 2018, (כולל) (להלן: "המועד האחרון למימוש כתב אופציה (סדרה 4)", באופן שכל כתב אופציה (סדרה 4) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 5 ש"ח למניה, לא צמוד (להלן: "מחיר המימוש"). כתב אופציה (סדרה 4) אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש כתב אופציה (סדרה 4), יפקע ויהא בטל, ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי."

4.2. סעיף 2.1ב, המספר "1,330,000" יימחק ובמקומו יבוא "700,000", המספר "4" יימחק ובמקומו יבוא "5", התאריך "13 בספטמבר, 2018" יימחק ובמקומו יבוא "14 בפברואר, 2019", המספר "8.16" יימחק ובמקומו יבוא "8".

4.3. התוסף סעיף 2.1ג: "עד 1,000,000 כתבי אופציה (סדרה 6), הניתנים למימוש למניות רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 14 באוגוסט, 2019, (כולל) (להלן: "המועד האחרון למימוש כתב אופציה (סדרה 6)", באופן שכל כתב אופציה (סדרה 6) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 10 ש"ח למניה, לא צמוד (להלן: "מחיר המימוש"). כתב אופציה (סדרה 6) אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש כתב אופציה (סדרה 6), יפקע ויהא בטל, ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי."

4.4. פסקה שלישית, יימחק "המניות ו", אחרי המילים "כתבי האופציה (סדרה 4)" יתוספו המילים " כתבי האופציה (סדרה 5) וכתבי האופציה (סדרה 6)".

4.5. סעיף 2.2, המספר "13,300" יימחק ובמקומו יכתב "10,000", הטבלה תמחק ובמקומה תתווסף הטבלה להלן:

הרכב היחידה	המחיר
70 כתבי אופציה (סדרה 4) במחיר מינימאלי של 0.5 ש"ח לכתב אופציה	35 ש"ח
70 כתבי אופציה (סדרה 5) ללא תמורה	-
100 כתבי אופציה (סדרה 6) ללא תמורה	-
<b>סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה</b>	<b>35 ש"ח</b>

המספר "816" יימחק ובמקומו יבוא "35", יימחקו המילים "המחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על מחיר המינימום ליחידה בו תוצענה היחידות בהנפקה, ובהתאם לשווי הכלכלי של כתבי אופציה (סדרה 4) כמפורט להלן הינו 5.29 ש.ח", במקום המספר "2.87" יבוא 2.5 ולאחר מכן יתווספו המילים "השווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 5) הינו כ-2.62 ש"ח והשווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 6) הינו כ-3.48 ש"ח, יימחקו המילים "9 ביולי" ובמקומם יבוא "13 באוגוסט", ימחק המספר "8.159" ובמקומו יבוא 5.703, ימחק המספר "29.99" ובמקומו יבוא 28.72.

- 4.6. סעיף 2.3.1 יימחק וסעיף 2.3.2 ישונה לסעיף 2.3.1.
- 4.7. סעיף 2.3.1א(1) (לאחר עדכון הספרור כאמור בסעיף 4.6 לעיל), המספר "1,330,000" יימחק ובמקומו ייכתב "700,000", התאריך "13 בספטמבר" יימחק ובמקומו ייכתב "14 בנובמבר", המספר "8.16" יימחק ובמקומו ייכתב "5",
- 4.8. סעיף 2.3.1ב, התאריך "13 בספטמבר" יימחק ובמקומו יבוא "14 בנובמבר".
- 4.9. סעיף 2.3.1ג(1), המספר "2.3.2ט" יימחק ובמקומו יבוא "2.3.1ט".
- 4.10. סעיף 2.3.1ג(6), המספר "2.3.2ז" יימחק ובמקומו יבוא "2.3.1ז".
- 4.11. יתווספו הסעיפים 2.3.2 ו-2.3.3:

#### 2.3.2" תנאי כתבי האופציה (סדרה 5)

##### א. תקופת ומחיר המימוש

##### (1) כתבי אופציה (סדרה 5)

עד 700,000 כתבי אופציה (סדרה 5) (לעיל ולהלן: "**כתבי אופציה (סדרה 5)**"), הניתנים למימוש למניות רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 14 בפברואר, 2019 (כולל) למעט האמור בסעיף זה להלן (להלן: "**המועד האחרון למימוש כתבי אופציה (סדרה 5)**"), באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 8 ש"ח למניה (להלן: "**מחיר המימוש**"). מחיר המימוש לא יהיה צמוד. תנאי זה לא ניתן לשינוי לאורך תקופת המימוש.

(כתבי האופציה (סדרה 5) ייקראו להלן: "**כתבי האופציה**").

(מניות המימוש בגין כתבי אופציה (סדרה 5), יקראו להלן יחדיו: "**מניות המימוש**").

##### הוראות לכתבי האופציה

למרות האמור, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד

מהנ"ל יקרא להלן ולעיל: "אירוע חברה". חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

## ב. פקיעה

כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה עד ליום 14 בפברואר 2018, בגין כתב אופציה (סדרה 5), לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.

## ג. הודעות מימוש כתבי האופציה

הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים הבאים:

(1) כל מחזיק בכתב אופציה (להלן: "המבקש") אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי, יגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או במישרין (אם הוא רשום בפנקס בעלי האופציה) באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בנוסח שייקבע על ידי החברה (להלן: "הודעת המימוש") בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים בסעיף 2.3.2 ט' להלן.

(2) יום המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה במישרין, ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה, הממלאת את כל התנאים המפורטים בתשקיף להשלמה זה (להלן: "יום המימוש").

(3) על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש.

(4) לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש.

(5) לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר אינו ניתן לתיקון ע"י מי שיתמנה ע"י הדירקטורים כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

(6) הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלקי כתבי אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול או להעברה כאמור בסעיף 2.3.2 ז' להלן.

חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.

ד. חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה:

כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים, (להלן: "המורשים") ייתן הודעת מימוש באמצעותם. חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן:

(א) הודעת מימוש שתקבל עד שעה 12:00 במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ב) קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד 12:00, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור.

(ג) קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק (ב) לעיל עד שעה 12:00, תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ד) כל הודעה מאלה המנויות בס"ק (א) עד (ג) לעיל שתקבל לאחר השעה 12:00 מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ה) למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה 12:00. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

1(ה). למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

#### ה. מרשם מחזיקים

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי אופציה ובו יירשמו שמות מחזיקי כתבי האופציה כתובותיהם וכמות כתבי אופציה הרשומים על שמם. כן תרשמה במרשם כל העברות הבעלות בכתבי האופציה. החברה רשאית לסגור את המרשמים מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 30 יום בשנה, ביחס לכל מרשם.

#### ו. הקצאה ותעודות

(1) לא יאוחר משני ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות המימוש תרשמה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 5), יירשמו במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של 30 ימים ממועד ההקצאה הנ"ל, והתמורה נטו לאחר ניכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, תשולם לזכאים תוך 7 ימים מתאריך המכירה. החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ- 30 ש"ח, אך ניתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה לאחר תיאום מראש.

כתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

## ז. העברה ופיצול כתבי האופציה

### (1) העברה

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה וליתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות. החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על 30 יום בכל שנה. תקנות ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה.

### (2) פיצול

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש. הפיצול יעשה עפ"י בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

## ח. זכויות מניות המימוש

מניות המימוש תזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הנו לאחר תאריך המימוש, ומתאריך זה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות ע"ש הקיימות בחברה ביום המימוש.

## ט. התאמת מספר מניות המימוש בגין חלוקת מניות הטבה או זכויות ו/או חלוקת דיבידנד

עד תום תקופת המימוש תחולנה לגבי כתבי אופציה שטרם מומשו ההוראות הבאות:

### (1) התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה תשמרנה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, כאמור להלן, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס הטבה.

## (2) התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, יותאם מספר המניות הנובעות מהמימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

שיטת ההתאמה המפורטת לעיל אינן ניתנות לשינוי.

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש החדש לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס זכויות.

## (3) התאמה בגין חלוקת דיבידנד במזומן

אם תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניות רגילות אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו (להלן: "היום הקובע לקבלת דיבידנד") יקדם למועד המימוש של כתבי האופציה, אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד". החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

## י. הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש

כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה אשר תפורסם כמפורט בסעיף 2.9 להלן, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה להגנת מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות: החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

(1) אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל תפרסם החברה מודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל, בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו-"תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה אחד באותה עת.

(2) בנוסף לכך, לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי האופציה וכן תודיע על כך בכתב לכל בעלי כתבי האופציה הרשומים בפנקס כתבי האופציה.

בהודעה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש תשלח החברה את ההודעה ותפרסם את המודעה בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת.

(3) החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדו"חות התקופתיים והדו"חות הכספיים הביניים שלה לעיון מחזיקי כתבי האופציה וזאת במשך שעות העבודה הרגילות. לפי בקשת כל מחזיק רשום בפנקס כתבי האופציה, תשלח לו החברה העתק מהדו"חות האמורים לכתובת כפי שתימסר על ידו.

(4) החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה (6) ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.

(5) במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תיתן החברה הודעה בכתב לכל בעלי כתבי האופציה בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנוכרת להלן, וכן תפרסם על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי, תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. במקרה זה יהיה בעל כתב האופציה כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש.

#### יא. שינוי זכויות מחזיקי כתבי האופציה

על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתקבל ברוב של 75% מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999. בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור. האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש.

בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך הפיצול" משמעו לעניין זה – הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל - בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים



שווים לבעלי המניות של החברה. בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך מיזוג" משמעו לעניין זה – הליך שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל – בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.

באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במניין קולות.

#### יב. רכישת כתבי האופציה על ידי החברה וחברת בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטת החברה

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לקנות בכל עת בשוק החופשי, בכל מחיר שייראה לה, כתבי אופציה, שיהיו במחזור מעת לעת, מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. במקרה של קנייה כזו על ידי החברה, תיתן על כך החברה דוח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטתה יהא רשאי לרכוש ו/או למכור, מעת לעת, כתבי אופציה מהנפקה שתבוצע על פי דוח ההצעה זה, על פי שיקול דעתו. כתבי אופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת או תאגיד בשליטת החברה, ייחשבו כנכס של אותה חברה או תאגיד.

היה והחברה ו/או תאגיד בשליטתה יירכשו את כתבי האופציה, אזי המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ואשר יוחזקו על ידי החברה (או כל תאגיד אחר בשליטתה), יוצעו בעתיד למכירה על פי דין כמניות חדשות, דהיינו על פי תשקיף לפי חוק ניירות ערך או בהקצאה פרטית (לרבות החלת כללי החסימה הקבועים בדין ביחס להצעתם על פי הצעה פרטית).

#### יג. רישום

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה. החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

#### יד. יורשים

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאינן מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון - האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה.

#### טו. הודעות

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיק כתבי אופציה תינתן על ידי הודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית ועל ידי משלוח הודעה בדואר רשום מיועדת למחזיק כתב אופציה לפי כתובתו האחרונה הרשומה בפנקס (בפנקס של מספר מחזיקים, למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון בפנקס ולפי כתובתו הני"ל), וכל הודעה

תפורסם או שתשלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה כעבור 72 שעות מזמן שבו הופיעה ההודעה בעיתון או מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה שתינתן לבעלי כתבי האופציה ישלח העתק הימנה לבורסה.

### 2.3.3. תנאי כתבי האופציה (סדרה 6)

#### א. תקופת ומחיר המימוש

##### (1) כתבי אופציה (סדרה 6)

עד 1,000,000 כתבי אופציה (סדרה 6) (לעיל ולהלן: "**כתבי אופציה (סדרה 6)**") הניתנים למימוש למניות רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישום למסחר בבורסה ועד ליום 14 באוגוסט, 2019 (כולל) למעט האמור בסעיף זה להלן (להלן: "**המועד האחרון למימוש כתבי אופציה (סדרה 6)**"), באופן שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 10 ₪ למניה (להלן: "**מחיר המימוש**"). מחיר המימוש לא יהיה צמוד. תנאי זה לא ניתן לשינוי לאורך תקופת המימוש.

(כתבי האופציה (סדרה 6) ייקראו להלן: "**כתבי האופציה**").

(מניות המימוש בגין כתבי אופציה (סדרה 6), יקראו להלן יחדיו: "**מניות המימוש**").

#### הוראות לכתבי האופציה

למרות האמור, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן ולעיל: "**אירוע חברה**"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

#### ב. פקיעה

כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה עד ליום 14 באוגוסט, 2019, בגין כתב אופציה (סדרה 6), לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.

#### ג. הודעות מימוש כתבי האופציה

הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים הבאים:

(1) כל מחזיק בכתב אופציה (להלן: "**המבקש**") אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי, יגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או במישרין (אם הוא רשום בפנקס בעלי האופציה) באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בנוסח שייקבע על ידי החברה (להלן: "**הודעת המימוש**") בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל

כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים בסעיף 2.3.3.ט' להלן.

(2) יום המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה במישרין, ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה, הממלאת את כל התנאים המפורטים בתשקיף להשלמה זה (להלן: "יום המימוש").

(3) על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש.

(4) לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש ועברו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש.

(5) לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר אינו ניתן לתיקון ע"י מי שיתמנה ע"י הדירקטורים כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

(6) הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלקי כתבי אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול או להעברה כאמור בסעיף 2.3.3.ז' להלן.

חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.

ד. חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה:

כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים, (להלן: "המורשים") ייתן הודעת מימוש באמצעותם. חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן:

(ו) הודעת מימוש שתתקבל עד שעה 12:00 במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ז) קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד 12:00, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור.

(ח) קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק (ב) לעיל עד שעה 12:00, תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ט) כל הודעה מאלה המנויות בס"ק (א) עד (ג) לעיל שתתקבל לאחר השעה 12:00 מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(י) למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה 12:00. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

(י1) למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

#### ה. מרשם מחזיקים

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי אופציה ובו יירשמו שמות מחזיקי כתבי האופציה כתובותיהם וכמות כתבי אופציה הרשומים על שמם. כן תרשמה במרשם כל העברות הבעלות בכתבי האופציה. החברה רשאית לסגור את המרשמים מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 30 יום בשנה, ביחס לכל מרשם.

#### ו. הקצאה ותעודות

(1) לא יאוחר משני ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות המימוש תרשמה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 6), יירשמו במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של 30 ימים ממועד ההקצאה הנ"ל, והתמורה נטו לאחר ניכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, תשולם לזכאים תוך 7 ימים מתאריך המכירה. החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ- 30 ש"ח, אך ניתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה לאחר תיאום מראש.

כתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

#### ז. העברה ופיצול כתבי האופציה

##### (1) העברה

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולויתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות. החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על 30 יום בכל שנה. תקנות ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה.

##### (2) פיצול

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו

מבוקש. הפיצול יעשה עפ"י בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

#### ח. זכויות מניות המימוש

מניות המימוש תזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הנו לאחר תאריך המימוש, ומתאריך זה תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות ע"ש הקיימות בחברה ביום המימוש.

#### ט. התאמת מספר מניות המימוש בגין חלוקת מניות הטבה או זכויות ו/או חלוקת דיבידנד

עד תום תקופת המימוש תחולנה לגבי כתבי אופציה שטרם מומשו ההוראות הבאות:

##### (1) **התאמה עקב חלוקת מניות הטבה**

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה תשמרנה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, כאמור להלן, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס הטבה.

##### (2) **התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות**

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, יותאם מספר המניות הנובעות מהמימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

שיטת ההתאמה המפורטת לעיל אינן ניתנות לשינוי.

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש החדש לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס זכויות.

##### (3) **התאמה בגין חלוקת דיבידנד במזומן**

אם תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניות רגילות אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו (להלן: "היום הקובע לקבלת דיבידנד") יקדם למועד המימוש של כתבי האופציה, אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד". החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

#### י. הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש

כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה אשר תפורסם כמפורט בסעיף 2.9 להלן, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה להגנת מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות: החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

(1) אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל תפרסם החברה מודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל, בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו-"תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה אחד באותה עת.

(2) בנוסף לכך, לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי האופציה וכן תודיע על כך בכתב לכל בעלי כתבי האופציה הרשומים בפנקס כתבי האופציה.

בהודעה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש תשלח החברה את ההודעה ותפרסם את המודעה בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת.

(3) החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדו"חות התקופתיים והדו"חות הכספיים הביניים שלה לעיון מחזיקי כתבי האופציה וזאת במשך שעות העבודה הרגילות. לפי בקשת כל מחזיק רשום בפנקס כתבי האופציה, תשלח לו החברה העתק מהדו"חות האמורים לכתובת כפי שתימסר על ידו.

(4) החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה (6) ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.

(5) במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תיתן החברה הודעה בכתב לכל בעלי כתבי האופציה בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן, וכן תפרסם על

כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי, תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת החלטה. במקרה זה יהיה בעל כתב האופציה כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת החלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש.

#### יא. שינוי זכויות מחזיקי כתבי האופציה

על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתקבל ברוב של 75% מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999. בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור. האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש.

בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך הפיצול" משמעו לענין זה – הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל - בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך מיזוג" משמעו לענין זה – הליך שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל – בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.

באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במניין קולות.

#### יב. רכישת כתבי האופציה על ידי החברה וחברת בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטת החברה

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לקנות בכל עת בשוק החופשי, בכל מחיר שייראה לה, כתבי אופציה, שיהיו במחזור מעת לעת, מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. במקרה של קנייה כזו על ידי החברה, תיתן על כך החברה דוח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטתה יהא רשאי לרכוש ו/או למכור, מעת לעת, כתבי אופציה מהנפקה שתבוצע על פי דוח ההצעה זה, על פי שיקול דעתו. כתבי אופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת או תאגיד בשליטת החברה, ייחשבו כנכס של אותה חברה או תאגיד.

היה והחברה ו/או תאגיד בשליטתה יירכשו את כתבי האופציה, אזי המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ואשר יוחזקו על ידי החברה (או כל תאגיד אחר בשליטתה), יוצעו בעתיד למכירה על פי

דין כמניות חדשות, דהיינו על פי תשקיף לפי חוק ניירות ערך או בהקצאה פרטית (לרבות החלת כללי החסימה הקבועים בדין ביחס להצעתם על פי הצעה פרטית).

#### יג. רישום

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה. החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

#### יד. יורשים

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאינן מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון - האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה.

#### טו. הודעות

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיק כתבי אופציה תינתן על ידי הודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית ועל ידי משלוח הודעה בדואר רשום מיועדת למחזיק כתב אופציה לפי כתובתו האחרונה הרשומה בפנקס (בפנקס של מספר מחזיקים, למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון בפנקס ולפי כתובתו ה"ל), וכל הודעה תפורסם או שתשלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה כעבור 72 שעות מזמן שבו הופיעה ההודעה בעיתון או מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה שתינתן לבעלי כתבי האופציה ישלח העתק הימנה לבורסה.

4.12. סעיף 2.4.3ב, יימחק המספר "20" ובמקומו יבוא המספר "15", יימחק המספר "836" ויבוא במקומו המספר "45", יימחק המספר "856" ויבוא במקומו המספר "60", יימחק המספר "876" ויבוא במקומו המספר "75".

4.13. סעיף 2.4.6, יימחק המספר "1,995" ובמקומו יבוא "1,500", יימחק המספר "199,500" ובמקומו יבוא "105,000", יימחקו המילים "מניות רגילות" ובמקומן יבוא "כתבי אופציה (סדרה 4), עד 105,000 כתבי אופציה (סדרה 5)", בשורה האחרונה יימחק המספר "199,500" ויבוא במקומו "150,000" ויימחק המספר "4" ויבוא במקומו "6".

#### ה. פרק 5

5.1. סעיף 5.1, במקום המילים "10,000 אלפי" יבוא במקום "350,000".

#### ו. פרק 6



- 6.1. סעיף 6.1.3(6), יימחקו המילים "כאמור בדיווח המידי של החברה מיום 27 ביוני, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-057069, הנכלל על דרך ההפניה".
- 6.2. סעיף 6.1.3(7), בפסקה הראשונה, אחרי המילים "ל- פי 3 מכמות" יתווספו המילים "המניות שיתקבלו ממימוש" ואחרי המילים "כתבי האופציה" תמחק המילה "שימושו".
- 6.3. סעיף 6.1.3(7), בפסקה השנייה, אחרי המשפט המסתיים במילים "...רובן תפקענה עד סוף שנת 2021." יתווספו המילים "ייחס המימוש של האופציות הינו 1:10 (כל 10 אופציות ימומשו למניה אחת).", במקום המספר "52.1" יבוא "5.21", במקום "7.07 מיליון" יבוא "700 אלפי".
- 6.4. סעיף 6.1.3(8), אחרי המילים "... (ג) חוב האופציות" יימחקו המילים ", כמפורט במנגנון הקבוע בס"ק (7) לעיל", אחרי המילים "מחיר מניה של 4 ש.ת." תתחיל שורה חדשה עם ספרור (9) בנוסח הבא: "למועד התשקיף, התברר שיחס המימוש בין האופציות למניות עומד על 1:10, בהתאמה, ולכן חוב האופציות הינו למעשה כ-2.4 מיליון ש"ח ולא כ-24 מיליון ש"ח והשווי ההוגן של כלל התמורה הינו למעשה כ-160 מיליון ש"ח".
- 6.5. אחרי סעיף 6.1.3(9) (לאחר עדכון הספרור כאמור בסעיף 6.4 לעיל), יתחיל ספרור חדש (10).
- 6.6. סעיף 6.1.3(10) (לאחר עדכון הספרור כאמור בסעיף 6.5 לעיל), יימחקו המילים "כאמור בדיווח המידי של החברה מיום 27 ביוני, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-057069, הנכלל על דרך ההפניה, מחיר המניה ב-30 ימי המסחר שלאחר מועד ההשלמה, אשר משמש כבסיס לחישוב החוב הנוסף וחוב האופציות כמפורט לעיל, הינו 852.88 אגורות, באופן שהחוב הנוסף עומד על 46.3 מיליון ש"ח וחוב האופציות, נכון למועד התשקיף, עומד על כ-7.07 מיליון ש"ח.", ימחק "בס"ק 6 להלן" יבוא במקומו "בס"ק 7 לעיל".
- 6.7. התוסף סעיף 6.1.3(16) בנוסח הבא:
- "ביום 12 ביולי 2018 הודיעה החברה על ביטול המרכז הציבורי שנקבע לאותו יום. כמו כן, בעלי השליטה הודיעו לחברה כי בכוונתם להעמיד מימון של עד 6 מיליון ש"ח נוספים מעבר לסכומים שהועמדו עד כה על ידם, כ"עסקה מזכה" בהתאם לתקנה 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, וזאת לצורך הרחבת פעילות החברה והשלמת הקמת החוות בישראל ומחוץ לישראל. לפרטים נוספים גם ראו תשקיף להשלמה מתאריך 10 ביולי, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-062181, תיקון טעות הסופר לתשקיף שפורסם ביום 12 ביולי, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-063072, וההודעה המשלימה אשר פורסמה ביום 12 ביולי, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-063057, הנכללים על דרך ההפניה."
- 6.8. התוספו סעיפים 6.28 ד-טו בנוסח הבא:
- "יד. הזמנת זרעי קנאביס לחווה באוגנדה
- (1) ביום 15 ביולי 2018 ביצעה החברה הזמנה של זרעים של צמח הקנאביס (להלן: "הזרעים") לחווה של החברה המוקמת בימים אלו באוגנדה. הזמנת הזרעים בוצעה מספק זרעים הממוקם בהולנד (להלן: "הספק"), אשר למיטב ידיעת

החברה, נחשב לאחד מספקי זרעי הקנאביס המובילים בעולם. הזנים והכמויות של הזרעים הוזמנו בהתאם לצרכי החברה ובתיאום עם החברה הקנדית אשר איתה התקשרה החברה בהסכם מחייב למכירת מוצרי קנאביס רפואי.

(2) כפי שנמסר לחברה מהספק, הזרעים צפויים להגיע ליעדם תוך כחודש.

(3) החברה מעריכה כי היא עומדת בלוחות הזמנים שהציבה לעצמה, ואשר הוצגו לציבור במסגרת דיווחי החברה בעבר, וכי יהיה ביכולתה להתחיל למכור מוצרי קנאביס רפואי בחודש ינואר 2019.

**ההערכות והתחזיות בסעיף זה, לרבות מועד הגעת הזרעים לחווה ועמידת החברה ביעדיה להתחיל למכור מוצרי קנאביס רפואי בחודש ינואר 2019, הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, התלוי בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה.**

טו. חתימה על הסכם מחייב למכירה של 12.5 טון קנאביס רפואי לחברה גרמנית

(1) ביום 26 ביולי 2018 (2018-01-068928), הנכלל על דרך ההפניה, הודיעה החברה כי חתמה על מזכר עקרונות (להלן: "מזכר העקרונות") למכירה של קנאביס רפואי לחברה גרמנית נוספת (להלן: "הרוכשת").

(2) ביום 5 באוגוסט 2018 הודיעה החברה, כי בהמשך למזכר העקרונות שנחתם עם הרוכשת, חתמה גלובוס על הסכם מחייב לאספקה של תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי לרוכשת.

(3) גלובוס תספק לרוכשת תפרחות מיובשות של קנאביס רפואי (להלן: "המוצרים") במועדים ובכמויות כדלהלן:

(3.1) בשנת 2018 תספק גלובוס לרוכשת, לכל הפחות, 50 ק"ג מהמוצרים.

(3.2) בשנים 2019 עד 2023 (כולל) תספק גלובוס לרוכשת, מידי שנה, לכל הפחות, 2.5 טון מהמוצרים ובסה"כ 12.5 טון לכל התקופה (להלן: "התקופה").

(4) התמורה בגין המוצרים תהיה כדלקמן:

(4.1) עד לקבלת היתר יצוא של קנאביס רפואי בישראל, תספק גלובוס את המוצרים ממקור גידול שאינו בישראל, בתמורה לסך של 4 יורו ל-1 גרם.

(4.2) אם וכאשר יתקבל היתר יצוא של קנאביס רפואי מישראל, תספק גלובוס את המוצרים מישראל בתמורה לסך של 3 יורו ל-1 גרם.

(5) כל עלויות השינוע של המוצרים יהיו על חשבונה של הרוכשת.

(6) ההסכם יבוא לידי סיום ביום 31 בדצמבר 2023.

בהתאם להצהרת הרוכשת, יש בבעלותה את כל האישורים והרישיונות הדרושים לפי הדין בגרמניה על מנת לייבא את המוצרים ולמכור אותם בגרמניה.

לאור האמור לעיל, ההכנסות המינימאליות של גלובוס בשנים 2019 עד 2023 שינבעו מהסכם זה, בכל שנה, יעמדו על סך של 7.5 - 10 מיליוני יורו, ובסה"כ, לכל התקופה, בין

37.5 - 50 מיליוני יורו.

כמו כן, ההכנסות המינימאליות של גלובוס בשנת 2018, שינבעו מהסכם זה, יעמדו על סך של 200 אלפי יורו.

המידע, התחזיות וההערכות האמורות בסעיף זה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין וודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה."

**7. פרק 10**

דוח האירועים שצורף לתשקיף להשלמה יוחלף בנוסח עדכני, המצ"ב כנספת א' לתיקון תשקיף זה.

**8. פרק 11**

לאחר חוות הדעת המשפטית בעמוד יא-1, תצורף חוות דעת משפטית נוספת בנוסח עדכני, המצ"ב כנספת ב' לתיקון תשקיף זה.

**ביתר פרטי התשקיף, למעט האמור לעיל, לא חל שינוי.**

עותק מהתשקיף ועותק מהתיקון לתשקיף מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

תאריך תיקון התשקיף: 15 באוגוסט 2018

# נספח א'

## דוח אירועים

דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56 לתקנות פרטי התשקיף ("דוח אירועים") בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, אשר נחתמו ביום 29 במרץ 2018 ואשר צורפו לדוח התקופתי של החברה שפורסם ביום 29 במרץ 2018 (מספר אסמכתא: 033634-01-2018):

1. ביום 4 באפריל 2018 הודיעו מר ניסים ברכה, ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה, בעלי השליטה לאחר עסקת הכנסת הפעילות אשר הושלמה ביום 2 במאי, 2018, על רכישת מניות החברה בבורסה כדלקמן: מר ניסים ברכה רכש 18,800 מניות במחיר 532.68 אגורות למניה. מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה רכשו 19,480 מניות החברה כל אחד, במחיר למניה של 540 אגורות ו-525 אגורות, בהתאמה. לפרטים נוספים אודות הרכישה ראו דיווח מיידי מיום 4 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 028578-01-2018), הנכלל על דרך ההפניה.

2. ביום 10 באפריל חתמה גלובוס על מזכר עקרונות עם חברה קנדית פרטית בעלת רישיון גידול, ייצור וייבוא קנאביס רפואי, הפעילה החל משנת 2013, והפועלת לקבלת רישיון למכירת מוצרי קנאביס בקנדה ומחוצה לה (להלן: "החברה הקנדית"). על פי תנאי מזכר העקרונות תרכוש החברה הקנדית מידי שנה 50 טון תפוחות מיובשות או 5 טון שמן קנאביס (כמות השמן מקבילה לכ-50 טון תפוחות) בהתאם להוראות הדין הרלוונטי בקנדה וישראל. בנוסף, הצדדים ישתפו פעולה בתחום המחקר והפיתוח וקידום טכנולוגיות הקשורות לתחום הקנאביס הרפואי. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 11 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 036964-01-2018) הנכלל על דרך ההפניה.

3. ביום 17 באפריל 2018 חתמה גלובוס, חברה זרה ושני צדדים ישראליים מטעמה של החברה הזרה כאמור, בהסכם מפורט מחייב, לפיו הצדדים להסכם יקימו תאגיד משותף או שותפות, במטרה להקים ולתפעל שטח בהיקף של עד 100 דונם במדינת זרה באפריקה למטרת גידול, ייצור וייצוא קנאביס רפואי, לתוצרת בהיקף כולל של עד כ-60 טון לשנה והכל בהתאם לצבר ההזמנות לקנאביס רפואי שיתקבלו מעת לעת. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 11 באפריל, 2018, מס' אסמכתא: 036964-01-2018, הנכלל על דרך ההפניה.

4. ביום 23 באפריל 2018 התקשרה חברת הפעילות עם חברת ימקו ידפו תעשיות בע"מ (להלן: "הספק") בהסכם להקמת מתחם חממות (להלן: "החממות") בהיקף של 15 דונם לגידול קנאביס רפואי במדינה הזרה וביום 30 באפריל חתמה על הסכם נוסף להגדלת מתחם החממות להיקף של 30 דונם. לפרטים נוספים אודות הפרויקט ראה הדיווחים המידיים שפרסמה החברה ביום 23 באפריל (מס' אסמכתאות: 040276-01-2018 ו-042385-01-2018), הנכללים כאן על דרך ההפניה.

5. ביום 2 במאי 2018 דיווחה החברה על השלמת עסקת הכנסת הפעילות (מספר אסמכתא: 01-2018-043642), ובהמשך לכך דיווחה החברה על הקצאת המניות לבעלי השליטה, מינויים והפסקות כהונה של דירקטורים ונושאי משרה בחברה אחזקות בעלי עניין וכדומה. לפרטים נוספים אודות השלמת העסקה ראה להלן: דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 01-2018-043675), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 01-2018-043696), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 01-2018-043702), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 01-2018-043705), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 01-2018-043708), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 01-2018-043714),

דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043717), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043720), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043723), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043678), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043726), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043681), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043687), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043732), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043690), דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043741), דיווח מיום 3 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-044227) ודיווח מיום 13 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-037710), הנכללים כאן על דרך של הפניה. לפרטים נוספים אודות האסיפה ותוצאותיה ראה דיווח מיום 2 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043534), דיווח מיום 1 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043342), דיווח מיום 1 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-043087), דיווח מיום 30 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-042913), דיווח מיום 24 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-040720), דיווח מיום 22 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-039694), דיווח מיום 18 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-032124), דיווח מיום 15 במרץ 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-024952) הנכללים כאן על דרך ההפניה.

6. ביום 7 במאי, 2018, החברה הודיעה כי היא מנהלת משא ומתן עם חברה ישראלית בעלת מפעל קיים ומאושר לייצור והפצת מוצרי קנאביס רפואי (להלן: "היצרן"), אשר ככל וישתכלל לכדי הסכם מחייב ועד שהחברה תשלים את הקמת מפעל הייצור שמתכננת החברה להקים, היצרן יספק לחברה שירותי עיבוד וייצור של התוצרת החקלאית של החברה וייצר ממנה מוצרי קנאביס רפואי לפי תקן IMC-GMP של משרד הבריאות. המוצרים יהיו בלעדיים של החברה וימותגו בהתאם לדרישת החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי, מספר אסמכתא: 2018-01-045367, הנכלל על דרך ההפניה.

7. ביום 10 במאי, 2018 חתמה החברה על מזכר עקרונות לשיתוף פעולה עם חברת Premier Dead-Sea, חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית בתחום מוצרי הקוסמטיקה על בסיס מינרלים מים המלח. הצדדים יפעלו לפיתוח, ייצור ושיווק קו מוצרי קוסמטיקה טיפוליים המשלבים מינרלים מים המלח עם שמן CBD. לפרטים נוספים אודות מזכר העקרונות ראה דיווח מיום 10 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-046978), הנכלל על דרך ההפניה.

8. ביום 10 במאי, 2018, הזרימו בעלי השליטה החדשים לאחר השלמת עסקת הכנסת הפעילות הלוואות נוספות בסך 2 מיליון ₪, בהתאם לתנאי עסקת הכנסת הפעילות המתוארת בסעיף 6.1.3 א' לפרק 6 לתשקיף זה, וראו דיווח מידי מיום 13 במאי, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-037710, הנכלל על דרך ההפניה.

9. ביום 17 במאי 2018 רכשה הדירקטורית מיכל בריקמן 20,471 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיום 21 במאי 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-040587), הנכלל על דרך ההפניה.

10. בימים 16 ו-21 במאי, 2018, מומשו אופציות לא רשומות של החברה ל-27,619 מניות רגילות, וראו דיווחים מימים 16 ו-21 במאי, 2018, מס' אסמכתאות בהתאמה: 2018-01-039477 ו-2018-01-040749, הנכללים על דרך ההפניה.

11. ביום 27 במאי, 2018 הודיעה החברה כי בהמשך למשא ומתן עליו דיווחה ביום 7 במאי, 2018, כמפורט בסעיף 6 לעיל, החברה חתמה על הסכם לקבלת שירותי ייצור ואריזה למוצרי קנאביס רפואי עם חברת פנאקסיה, וראו דיווח מידי, מס' אסמכתא: 2018-01-042783, המובא על דרך ההפניה.
12. ביום 6 ביוני, 2018 הודיעה החברה כי קיבלה אישור עקרוני לתכנית אבטחה מהיק"ר לצורך הקמת מערך אבטחה בחווה לגידול קנאביס הנבנית בימים אלו. נמסר לחברה כי אישור סופי מהיק"ר למערך האבטחה יוענק עם סיום יישום אמצעי האבטחה וביצוע מבדק. לפרטים ראו מס' אסמכתא: 2018-01-048111, המובא על דרך ההפניה.
13. ביום 10 ביוני, 2018, התקשרה החברה עם מגדל קנאביס ישראלי לחווה במדינה הזרה באפריקה, במסגרתה יספק המגדל שירותי ייעוץ, ניהול וגידול בחווה שמקימה החברה באפריקה, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-049233, המובא על דרך ההפניה.
14. ביום 14 ביוני, 2018, הודיעה החברה על חתימת הסכם מחייב למכירת עד 50 טון קנאביס רפואי בשנה עם חברה קנדית, במסגרתו החברה הקנדית תהיה רשאית להזמין מוצרים החל מיום 1 בינואר, 2019, ובתנאים המפורטים בדיווח מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-051486, המובא על דרך ההפניה.
15. ביום 21 ביוני, 2018, הודיעה החברה כי בהתאם לפרסומים פומביים, ביום 19 ביוני, 2018, אושר החוק המתיר לגליזציה בקנאביס בקנדה למטרות פנאי (recreational), וכי למיטב ידיעתה מכירות הקנאביס יחלו תוך 8-12 שבועות, וראו דיווח מידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-054564, המובא על דרך ההפניה.
16. ביום 27 ביוני, 2018, פרסמה החברה תקנון החברה ודיווח בגין אישור שינוי שמה לטוגדר פארמה בע"מ, וראו דיווחים מידיים, מס' אסמכתא: 2018-01-056529 ו-2018-01-056541, המובאים על דרך ההפניה.
17. ביום 27 ביוני, 2018, פרסמה החברה דיווח מידי הכולל עדכון ביחס לחוב האופציות והחוב הנוסף נשוא עסקת הפעילות, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-057069, המובא על דרך ההפניה.
18. ביום 1 ביולי, 2018, דיווחה החברה על חתימה על מזכר עקרונות לשיתוף פעולה להקמת חממות לגידול קנאביס רפואי בשטח של כ-30 דונם ולהקמת מפעל לייצור ומיצוי מוצרי קנאביס רפואי במדינה זרה החברה באיחוד האירופאי ולייצוא הקנאביס הרפואי ומוצריו מהמדינה, וראו דיווח מידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-058038, המובא על דרך ההפניה.
19. ביום 5 ביולי, 2018, דיווחה החברה על חתימה על מזכר עקרונות עם יועץ לשיווק מוצרים הכוללים קנאביס רפואי לשוק הסיני. ראו דיווח מידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-060480, המובא על דרך ההפניה.
20. בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 10 במאי 2018 (כמפורט בסעיף 7 לעיל), ביום 9 ביולי 2018 דיווחה החברה על חתימה על הסכם מחייב לשיתוף פעולה מחייב עם Premier Dead Sea. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-061737, המובא על דרך ההפניה.
21. ביום 12 ביולי 2018 הודיעה החברה על ביטול המכרז הציבורי ועל כוונת בעלי השליטה בחברה להעמיד מימון של עד 6 מיליוני ₪. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-063306, המובא על דרך ההפניה.

22. ביום 16 ביולי 2018 הודיעה החברה כי הזמינה זרעי קנאביס לחווה באוגנדה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום זה, מס' אסמכתא: 2018-01-064233, המובא על דרך ההפניה.
23. ביום 26 ביולי 2018 הודיעה החברה כי חתמה על מזכר עקרונות מחייב לאספקה של 2.5 טון קנאביס רפואי לחברה גרמנית וביום 5 באוגוסט 2018 הודיעה החברה כי גלובוס פארמה בע"מ (חברת בת של החברה) חתמה על הסכם מחייב לאספקת 12.5 טון קנאביס רפואי לאותה חברה גרמנית. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 26 ביולי 2018 (2018-01-068928) ו- 5 באוגוסט 2018 (2018-01-073161 ו- 2018-01-073170), המובאים על דרך ההפניה.
24. ביום 7 באוגוסט 2018 הודיעה החברה על עדכון בנוגע לחישוב חוב האופציות והחוב הנוסף נשוא עסקת הכנסת פעילות הקנאביס לתוך החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 7 באוגוסט 2018 (2018-01-074409), המובא על דרך ההפניה.

תאריך: 14 באוגוסט, 2018

---

אורי בן אור, סמנכ"ל כספים

---

ניסים ברכה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל



# נספח ב'

דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב. טלפון: 03-3039000; פקסימיליה: 03-3039001

15 באוגוסט, 2018

לכבוד:

טוגדר פארמה בע"מ (לשעבר טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ)  
רחוב התעשייה מספר 1,  
אשקלון 7810001

א.ג.נ,

הנדון: תשקיף להשלמה – טוגדר פארמה בע"מ (לשעבר סטארט-אפ נטוורק בע"מ)  
(להלן: "החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי לדעתנו:

- א. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים תוארו נכונה בתשקיף להשלמה על פיו בכוונת החברה להציע את ניירות הערך המוצעים (להלן: "התשקיף").
- ב. החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך המוצעים באופן המתואר בתשקיף.
- ג. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.

אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בטיוטת התשקיף לפיו מוצעים ניירות הערך המוצעים.

בכבוד רב,

תמי חברוני זאפו, עו"ד

אילן גרזי, עו"ד

פרל כהן צדק לצר ברץ  
משרד עורכי דין

## החברה

טוגדר פארמה בע"מ

---

## הדירקטורים

ניסים ברכה

ניר סוסינקי

גיא עטיה

מיכל מרום בריקמן

עירית בן עמי

יגאל פטרן

---

---

---

---

---

---