

**טוגדר פארמה בע"מ**  
(**"החברה"**)

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

ג.א.נ.,

**הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת ודוח הקצאה פרטית מהותית**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"), הוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הצעה פרטית**"), הוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות האסיפות**") והוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 (להלן: "**תקנות עסקה עם בעל שליטה**"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 23 ביוני, 2019, בשעה 15:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב (להלן: "**האסיפה**").

**1. נושאים על סדר יום האסיפה:**

1.1 אישור תנאי ההתקשרות של מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 5 בפברואר 2019, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2.1 להלן.

**נוסח ההחלטה: "אישור תנאי ההתקשרות עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה, רטרואקטיבית החל מיום 5 בפברואר 2019 למשך שלוש שנים."**

1.2 הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי (להלן: "**גב' בן עמי**") כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 4 במאי 2019 בתנאים זהים לתנאי כהונתה הנוכחית. העתק הצהרת גב' בן עמי בהתאם לסעיפים 224 ב ו- 241(א) לחוק החברות מצ"ב **כנספח א'** לדוח זה. כמו כן, גב' בן עמי תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה וכן תכלול במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה וכן תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי בדומה לכל הדירקטורים בחברה<sup>1</sup>. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 להלן.

**נוסח ההחלטה: "הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, רטרואקטיבית החל מיום 4 במאי 2019."**

1.3 תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 2.3 להלן. נוסח התקנון המוצע בסימון שינויים לעומת התקנון הקיים מצ"ב **כנספח ב'** לדוח זה.

**נוסח ההחלטה: "תיקון תקנון החברה בהתאם למפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון."**

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות כתב הפטור והשיפוי של החברה לנושאי משרה, ראו דיווח מיידי מיום 7 באפריל 2019 (01-2019-033526), הנכלל על דרך ההפניה.

2. פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:

2.1. אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה

2.1.1. ביום 4 בפברואר 2019 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר יוחנן (להלן: "מר דנינו" או "היו"ר") דנינו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה החל מיום 5 בפברואר 2019 וזאת חלף מר ניסים ברכה אשר כיהן כיו"ר דירקטוריון החברה טרם מינויו של מר דנינו.

2.1.2. בהמשך למינויו של מר דנינו כאמור לעיל, ביום 4 בפברואר 2019 אישרה ועדת התגמול ובימים 4 בפברואר 2019, 27 בפברואר 2019, 17 במרס 2019 ו- 5 במאי 2019 אישר דירקטוריון החברה את תנאי התגמול של מר דנינו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, כמפורט להלן.

2.1.3. ההתקשרות עם היו"ר הינה לשלוש שנים, דהיינו עד ליום 5 בפברואר, 2022.

2.1.4. תגמול חודשי

2.1.4.1. מר דנינו יהיה זכאי לתגמול חודשי בסך של 36,000 ש"ח (במונחי עלות) כנגד חשבונית (להלן: "התמורה החודשית"), בגין היקף משרה שלא יפחת מ- 40 שעות חודשיות (כ- 22% משרה).

2.1.4.2. התמורה החודשית תעודכן לפי מדד המחירים לצרכן מדי שנה קלנדארית, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה, והמדד המעדכן יהיה המדד הידוע ביום ה-1 של כל שנה קלנדארית, ובלבד שהתמורה החודשית לא תפחת מהתמורה החודשית האחרונה ששולמה.

2.1.4.3. התמורה תשולם ליו"ר כנגד חשבונית מס שהונפקה בהתאם לדין במדינת ישראל.

2.1.4.4. היו"ר יהיה זכאי להחזר כל ההוצאות הישירות שהוציא בפועל והכרוכות במילוי תפקידיו על פי הסכם זה על פי נהלי החברה, כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי, בכפוף להמצאת חשבוניות מתאימות.

2.1.4.5. התמורה החודשית תשולם במלואה ליו"ר גם במקרה בו תחול הפסקה במתן השירותים עקב היעדרותו של היו"ר בשל מחלה וחופשה.

2.1.5. ביטוח, פטור ושיפוי

היו"ר יכלל במסגרת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, יהיה זכאי היו"ר לכתב שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה. ככל שהחברה תעבור אירוע מכירה שבמסגרתו תתאחד, תתמוזג או תימכר לצד ג' או תבצע עסקת שינוי שליטה, הרוכשת (חברת היעד) תיטול על עצמה את ההתחייבויות בסעיף זה וכן תרכוש ביטוח ראן אוף (Run Off Insurance) עבור היו"ר.

2.1.6. תגמול הוני

א. הניצע

הניצע במסגרת דוח זה הינו מר יוחנן דנינו אשר מונה ליו"ר דירקטוריון החברה על ידי דירקטוריון החברה והחל את כהונתו ביום 5 בפברואר 2019 (להלן: "הניצע").

יצוין, כי הניצע אינו צד מעוניין כהגדרתו בסעיף 270(5) לחוק החברות וכי הוא לא יהפוך לבעל עניין או לצד מעוניין כתוצאה מההקצאה נשוא דוח זה.

**ב. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא**

(1) כחלק מתנאי התגמול של הניצע, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, מוצע להקצות לניצע 698,457 מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "**המניות המוצעות**") וכן סך של 1,396,914 אופציות לא סחירות של החברה (להלן בסעיף זה: "**האופציות המוצעות**") הניתנות למימוש ל- 1,396,914 מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "**מניות המימוש**").

(2) המניות המוצעות

(2.1) מן המניות המוצעות יהיו כפופות לזכות החברה לרכישה חוזרת ללא תמורה ("**המניות המוגבלות**"), כדלהלן: (1) 232,819 מניות מוקצות יבשילו ויחדלו להיות מניות מוגבלות ב-1 בינואר, 2020; ו- (2) 232,819 מניות מוקצות יבשילו ויחדלו להיות מניות מוגבלות ב-1 בינואר 2021.

(2.2) במקרה שבו, בכל עת במהלך כל אחת מתקופת ההגבלה המנויות לעיל: (1) החברה תסיים את התקשרותה עם היו"ר בגלל הפרה מהותית (כמוגדר להלן); או (2) היו"ר יפסיק לספק את השירותים על פי הסכם זה, למעט בשל סיבה מוצדקת (כהגדרתה להלן), אזי (א) מיד לאחר מכן, לא יבשילו מניות מוגבלות נוספות אשר לא הבשילו עד לאותה העת; ו- (ב) החברה תהא רשאית לרכוש, את כל המניות המוגבלות שטרם הבשילו, מהיו"ר, ללא תמורה ("**זכות הרכישה**") ובלבד שאם החברה לא תממש את זכות הרכישה בתוך שלושה (3) חודשים מתום תקופת ההגבלה האחרונה, יבשילו אותן מניות מוקצות הכפופות לזכות הרכישה.

(2.3) על אף האמור בסעיף (2.1) לעיל, כל המניות המוגבלות אשר טרם הבשילו ושנותרו כפופות לזכות רכישה, יבשילו (א) מיד לפני מועד השלמת מכירת השליטה בחברה. (ב) במקרה של אי-יכולת של היו"ר, או (ג) במקרה של פיטורין שלא בגלל הפרה מהותית או התפטרות בשל סיבה מוצדקת.

(2.4) למונחים בסעיף זה תהיה המשמעות כלהלן:

"**הפרה מהותית**" פירושה (1) הפרת חובות נאמנות, לרבות גניבה או מעילה של כספים או נכסים של החברה; (2) מעשה או מחדל בחוסר תום-לב אשר פוגע באופן מהותי בחברה או בחברות קשורות לה; (3) הפרה מהותית של ההתחייבויות על פי הסכם זה; (4) אי עמידה, חוזרת ונשנית, בהוראות שניתנו כדין על ידי הדירקטוריון; או (5) הרשעה בעבירה פלילית שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי, לרעה על החברה.

"סיבה מוצדקת" פירושה (1) הפחתת סכום התמורה בעבור השירותים במסגרת הסכם זה ביותר מ-20% ללא הסכמת היו"ר וללא שהפחתה כאמור בוצעה לכל הדירקטורים בחברה (למעט דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים); או (2) החברה הפרה הסכם זה הפרה מהותית.

"אי-יכולת" פירושה מחלה גופנית או נפשית או פגיעה (שלו או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה), אשר כתוצאה ממנה היו"ר אינו מסוגל לבצע את התחייבויותיו כלפי החברה בהתאם להסכם זה, במשך תקופה של 8 חודשים במצטבר (במהלך 12 חודשים רצופים).

### (3) האופציות המוצעות

(3.1) מחיר המימוש של האופציות יהיה כדלהלן: (א) השליש הראשון של האופציות (465,638 אופציות) יהיה במחיר המניה הממוצע בשלושים ימי מסחר אחורה נכון ליום 1 לינואר 2019 ("מחיר הבסיס") (להלן: "אופ1"), דהיינו- 518.657 אגורות; (ב) השליש השני (465,638 אופציות) של האופציות יהיה במחיר הגבוה ב-30% ממחיר הבסיס (להלן: "אופ2"), דהיינו- 674.254 אגורות; (ג) השליש השלישי (465,638 אופציות) יהיה גבוה ב-60% ממחיר הבסיס (להלן: "אופ3"), דהיינו- 829.851 אגורות.

(3.2) האופציות יבשילו כדלהלן: (1) 465,638 אופציות (אופ1) יבשילו תוך תשעים (90) ימים ממועד תחילת ההסכם; (2) 465,638 אופציות (אופ2) יבשילו ב-1 בינואר, 2020; ו- (3) 465,638 אופציות (אופ3) יבשילו ב-1 בינואר, 2021.

(3.3) האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לתום תקופה של שנתיים מתום תקופת ההסכם, ובכל מקרה תפקענה, אם לא מומשו, לאחר עשר (10) שנים ממועד ההקצאה.

(3.4) כל האופציות שטרם הבשילו, יבשילו במלואן (א) מייד לפני אירוע מכירה או (ב) במקרה של פיטורין שלא בגלל הפרה מהותית או התפטרות בשל סיבה מוצדקת.

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

1. (3.5) א. במועד המימוש יערך חישוב כדלקמן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

כאשר:

$X$  = מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות ("מניות המימוש החלקי").

$Y$  = מספר האופציות הכלולות בהודעת המימוש.

$A$  = השווי ההוגן של המניה.

$B$  = מחיר המניה למימוש..

$N$  = הערך הנקוב של המניה, ככל שישולם.

2.א(3.5). סמוך לאחר מועד המימוש ובכפוף לכל דין, החברה תקצה ליו"ר את מספר מניות המימוש החלקי המתקבל על-פי סעיף 1.א(3.5) לעיל.

3.א(3.5). כל שבר מניה שיתקבל מהחישוב הנ"ל יעוגל (כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה) למספר השלם הקרוב.

4.א(3.5). השווי ההוגן של החברה ייקבע כדלקמן: (א) אם מימוש הנטו נעשה בהקשר של אירוע מכירה, אז מחיר המניה יהיה כפי שייקבע במסגרת אירוע המכירה, אשר יבוסס על התמורה המתקבלת במסגרת אירוע המכירה ובהתאם לסוג המניה אותו מחזיק היו"ר; ו-(ב) אם מימוש הנטו נעשה לא בהקשר של אירוע מכירה הנפקה לציבור, אז מחיר המניה יהיה שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד המימוש.

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

(3.7) בהתאם לתוכנית, האופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה, למעט בעל השליטה בחברה, יוקצו לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (כאשר החברה יכולה לקבוע את סוג האופציה כ- "אופציה 102 במסלול הכנסת עבודה" או כ- "אופציה 102 במסלול רווח הון"), והאופציות למי שאינם עובדים או נושאי משרה בחברה, בנוסף לבעל השליטה בחברה, יוקצו בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

### (3.8) האופציות תהיינה כפופות להתאמות כמפורט להלן:

(3.3.1) במקרה של חלוקת מניות הטבה, דיבידנד במניות, פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה, תישמרנה זכויות המחזיק באופציות ("המחזיק") כך שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהמחזיק יהיה זכאי להן עם מימושו, יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהמחזיק היה זכאי להן, אילו מימש את האופציות.

(3.3.2) במקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן הינו לפני תאריך מימוש האופציות הלא רשומות ("התאריך הקובע"), תנהג החברה ביחס למחזיקי האופציות הלא רשומות אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע כדלקמן:

יוגדל מספר המניות שמחזיק האופציות הלא רשומות זכאי להן בעת המימוש, במספר המניות שמחזיק האופציות הלא רשומות היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות הלא רשומות עד ליום המסחר לפני יום "אקס הטבה", כאשר מחיר המימוש של האופציות הלא רשומות לא ישתנה. החברה תפרסם דיווח מיידי ביום ה"אקס הטבה" טרם פתיחת המסחר, אודות יחס המימוש החדש.

- (3.3.3) אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה לא תבוצע התאמה כלשהי בגין הזכויות.
- (3.3.4) בכל מקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, לא תבוצע התאמה כלשהי למחיר המימוש ו/או למספר מניות המימוש בעקבות חלוקת דיבידנד כאמור.
- (3.3.5) בקרות אירוע כגון מיזוג והבראת החברה, אשר יחייבו מכירה של כל המניות, המרתן או החלפתן, כל ניצע יהיה חייב למכור, להחליף או להעביר את האופציות שהבשילו, והכול בהתאם להנחיות ועדת התגמול והדירקטוריון.
- (3.3.6) במקרה של חלוקה, ארגון מחדש, פירוק או מיזוג החברה עם חברה נוספת ("אירוע") ובכפוף לכל חוק, רשאי הדירקטוריון או ועדת התגמול לקבוע, על פי שיקול דעתם המוחלט, על האצת תקופת ההבשלה בעבור אופציות שהוענקו אך טרם הבשילו, וזאת לפני מועד האירוע.
- (3.3.7) על אף האמור לעיל, לא יהיה ניתן לבצע מימוש של אופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום ה"אקס" האמור.
- (4) המניות המוקצות ומניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון החברה לכל דבר ועניין ותהיינה כפופות להוראות תקנון ההתאגדות של החברה. מניות אלה תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם חל במועד רישומן במרשם בעלי המניות של החברה כדין או לאחרי.

### ג. **השווי ההוגן של האופציות המוקצות בציון אופן ונסחת חישוב השווי וההנחות**

#### **שימוש בסיס לחישוב:**

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

#### **אופן**

- (1) כמות: 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש: 518.657 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה: 2.899 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו: 1,349,811 ₪.

#### **אופן**

- (1) כמות : 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש : 674.254 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה : 2.714 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו : 1,263,950 ₪.

### אופ3

- (1) כמות : 465,638 אופציות.
- (2) מחיר המימוש : 829.851 אגורות.
- (3) הערך הכלכלי של כל אופציה : 2.563 ₪.
- (4) הערך המצרפי של 465,638 האופציות הינו : 1,193,251 ₪.

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

מועד החישוב : 15 במאי 2019.

מועד פקיעה- 14 במאי 2029.

מחיר מניה לצורך החישוב : 4.323 ₪.

אורך חיים : 10 שנים.

סטיית תקן שבועית : 8.98%.

מקדם היוון : 0.3%.

ד. להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לפני ההקצאה וכן בדילול מלא<sup>2</sup>:

זכויות בהון ובהצבעה לפני ההקצאה בדילול מלא	זכויות בהון ובהצבעה לפני ההקצאה	שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה בדילול מלא	שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה	כמות	
1.35%	1.45%	1.35%	1.45%	698,457	המניות המוצעות
2.7%	2.89%	2.7%	2.89%	1,396,914	האופציות המוצעות (ככל וימומשו)

ה. המניות המוצעות וכן מניות המימוש, תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה פרטית מהותית, ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישום למסחר בה של המניות המוצעות ושל מניות המימוש.

<sup>2</sup> יצוין, כי הנתונים כאמור אינם כוללים את ההקצאה לה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה חלף הלוואות שהעמידו לטובת החברה, כמפורט בסעיף 2.4 לעיל ואשר כפופה לאישור אסיפת בעלי מניות החברה נשוא דוח זה.

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

2. נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 100,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק והנפרע של החברה (לא כולל ההקצאה לניצע) הינו 48,278,762 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא (לא כולל ההקצאה לניצע) הינו 51,790,144 מניות רגילות.

3. המניות המוצעות ומניות המימוש תירשמנה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

**ט. מחיר המניה בבורסה**

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ1 – 518.657 אגורות) גבוה בכ- 20% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 15 במאי 2019 אשר עמד על 432.3 אגורות.

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ2 – 674.254 אגורות) גבוה בכ- 56% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 15 במאי 2019.

מחיר המימוש בגין 465,638 מהאופציות המוצעות (אופ3 – 829.851 אגורות) גבוה בכ- 92% משער הסגירה של מניית החברה בסיום המסחר בבורסה ביום 15 במאי 2019.

**י. 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:**

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (סדרה 5)		שיעור החזקה (%)	
			כתבי אופציה (סדרה 6)	הון	הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	60,000	23.01	23.01	21.69
גיא עטיה	12,239,140	-	-	25.35	25.35	23.63
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	18.47	18.47	17.22
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	0.04	0.04	0.04
ציבור	15,989,448	1,763,823	1,435,000	33.12	33.12	37.42
סה"כ	48,278,762	1,763,823	1,495,000	100.00	100.00	100.00

**לאחר ביצוע ההקצאה של המניות המוצעות והאופציות המוצעות:**



שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (5 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	אופציות לעובדים ונושאי משרה	שיעור החזקה (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	60,000	60,000	-	22.69	20.84
גיא עטיה	12,239,140	-	-	-	-	24.99	22.71
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	-	-	18.21	16.55
יוחנן דנינו	698,457	-	-	-	1,396,914	1.43	3.89
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	-	0.04	0.04
ציבור	15,989,448	1,763,823	1,435,000	1,780,000	-	32.65	35.97
סה"כ	48,977,219	1,763,823	1,495,000	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 (5 סדרה)	כתבי אופציה (6 סדרה)	אופציות לעובדים ונושאי משרה	שיעור החזקה (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	-	60,000	60,000	-	22.06	20.84
גיא עטיה	12,239,140	-	-	-	-	24.3	22.71
ניר סוסינסקי	8,918,903	-	-	-	-	17.71	16.55
יוחנן דנינו	2,095,371	-	-	-	-	4.16	3.89
מיכל מרום בריקמן	20,471	-	-	-	-	0.04	0.04
ציבור	15,989,448	1,763,823	1,435,000	1,780,000	-	31.74	35.97
סה"כ	50,374,133	1,763,823	1,495,000	1,840,000	1,396,914	100.00	100.00

**יא. התמורה**

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

**יב. הדרך בה נקבעה התמורה**

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה דנו בהקצאה נשוא דוח זה, והחליטו לאשר את ההקצאה כחלק מתנאי התגמול של הניצע. יצוין, כי מכיוון שלחברה אין מדיניות תגמול, תנאי ההתקשרות עם מר דנינו מובאים לאישור האסיפה כהחלטה בניגוד למדיניות תגמול.

להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לתנאי התגמול המוצעים למר דנינו

(1) מר דנינו, לשעבר מפכ"ל משטרת ישראל, כיהן, מאז שחרורו ממשטרת ישראל, במגוון תפקידי ניהול וייעוץ במספר חברות ציבוריות ופרטיות, לרבות כיו"ר הדירקטוריון של מגדל חברה לביטוח בע"מ ושל מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, כיועץ בכיר בחברת מקינזי, כיועץ בכיר בחברות טכנולוגיה וסייבר, ביניהן, Black-Cube ו-SOSA NY, וכיו"ר הדירקטוריון של חברת Cyberd.

(2) הליך איתור ובחירת יו"ר הדירקטוריון נערך באופן מקצועי, מעמיק ויסודי מתוך מחשבה על צרכי החברה ובסופו נמצא כי מר דנינו עונה על הקריטריונים שנקבעו על ידי החברה לצורך כך.

(3) התגמול המוצע הינו סביר, ראוי והוגן בשים לב לכישוריו וניסיונו העסקי והמקצועי רב השנים, כאמור לעיל, ויכולתו של מר דנינו לתרום משמעותית לפיתוח פעילותה של החברה ולהשאת רווחיה.

(4) לדעת חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, הענקת המניות והאופציות יוצרת תמריץ ראוי ומשקפת את תרומתו הצפויה של הניצע להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראייה ארוכת טווח.

(5) לאחר שבחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מצב החברה, תרומתו הצפויה של הניצע לחברה ועלות ההקצאה, נמצא כי יש בהקצאת המניות והאופציות כדי לשרת את טובת החברה.

**ג. שמות בעלי מניות מהותיים ונושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית המהותית המוצעת או עניין אישי בתמורה ומהות העניין האישי**

למעט למר דנינו, אשר הינו ניצע במסגרת ההקצאה, אין בעלי עניין נוספים עם עניין אישי בהקצאה.

**ד. אישורים ותנאים מתלים להצעה המוצעת**

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

**טו. העדר הסכמים**

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

**טז. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים**

**חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוח**

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס - 2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש:

(1) הניצע לא יהיה רשאי להציע את מניות המימוש אשר יוקצו לו במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן של האופציות שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו (בסעיף זה להלן: "תקופת החסימה המוחלטת").

(2) במשך תקופה של 6 הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת (להלן: "תקופת הטיפטוף"), הניצע לא יהיו רשאי להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות המימוש, אלא כמפורט להלן:

(3) בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות מימוש שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב- 8 השבועות שקדמו לאותו היום; או-

(4) הניצע יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות מימוש שלא תעלה על 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).

לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - משמעו למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

לעניין זה "רבעון" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל.

### יז. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה לניצעים תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט בסעיף יד לעיל.

להלן פרטים אודות התגמול למר דנינו בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות (באלפי ₪ למשך 12 חודשים קדימה):

סה"כ	תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	עלות שכר	שיעור החזקה בתאגיד לאחר ההקצאות נשוא דוח זה (ללא דילול) (%)	היקף משרה	תפקיד	שם
6,065	-	-	-	432	5,633	-	-	1.43%	22%	יו"ר דירקטוריון פעיל	יוחנן דנינו

### 2.2 הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת

#### בת שלוש שנים אשר תחל במועד סיום כהונתה הנוכחית, קרי החל מיום 4 במאי 2019

הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית בחברה, גב' עירית בן עמי (אשר בכפוף לאישור הארכת כהונתה, כאמור בהחלטה זו, תכהן גם כחברת ועדת הביקורת, ועדת המאזן וועדת התגמול של החברה), לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחל במועד סיום כהונתה, קרי ביום 4 במאי, 2019. הצהרתה של גב' בן עמי בהתאם לסעיפים 224ב ו- 241 לחוק החברות מצ"ב כנספח ב' לזימון זה. לפרטים אודות גב' בן עמי בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים ראו פרק ד' לדוח התקופתי.

בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור לעיל, גב' בן עמי תהא זכאית, החל ממועד המינוי ובמהלך תקופת כהונה, לגמול בגובה הסכום המירבי המפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

כמו כן, גב' בן עמי תמשיך להיות זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה<sup>3</sup>, מעת לעת, וכפי שהוענק לדירקטורים אחרים בחברה, המצ"ב כנספח ב' לדוח זה ולהיכלל בפוליסת הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

### 2.3 אישור תיקון תקנון החברה

מוצע לאשר את תיקון תקנון החברה הקיים, כך שסעיפים 31.1 ו- 31.3 לתקנון יתוקנו וכן יתווספו סעיפים 7.2, 7.3, 16.11 ו- 16.12 לתקנון בהתאם להנחיות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, הכל כמפורט להלן:

<sup>3</sup> ראה הי"ש 1.

- 2.3.1. סעיף 31.1 לתקנון יתוקן כך שלאחר המשפט "על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל" יבוא המשפט "או על ידי פרסום באתר האינטרנט של החברה".
- 2.3.2. סעיף 31.3 לתקנון יתוקן כך שבמקום המשפט "ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים – יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות" יבוא המשפט "ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים או באתר האינטרנט של החברה – יום הפרסום בעיתון או באתר האינטרנט של החברה יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות".
- 2.3.3. סעיף 7.2: במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין [1] בחברה ו/או בעל עניין אפקטיבי [2] טרם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל, הרי, לאור הוראות הרישיון שניתן לחברה על ידי היק"ר תקום לחברה הזכות בין אם לחלט, ללא תמורה, ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה.
- ההחלטה בנוגע לחילוט ו/או הרדמת המניות תתקבל על ידי דירקטוריון החברה תוך שככל ויינתן אישור של היק"ר ומשטרת ישראל להחזקת המניות על ידי אותו בעל מניות יבוטל חילוט המניות ו/או הרדמתן.
- [1] "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות.
- [2] "בעל עניין אפקטיבי" - בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות.
- 2.3.4. סעיף 7.3: כמו כן, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל.
- 2.3.5. סעיף 16.11: החברה לא תביא לאישור האסיפה הכללית מינוי או הארכת כהונה של דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה או בחברה בת אלא אם טרם זימון האסיפה למינוי הדירקטור ו/או המנהל הכללי לראשונה יתקבלו בידי החברה, לשביעות רצון הדירקטוריון, כל האישורים הנדרשים על פי דין לכהונה של המועמד כדירקטור ו/או המנהל הכללי בחברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל (להלן: "האישורים"), ובמקרה של הארכת כהונה באסיפה שנתית יצהיר הדירקטור ו/או המנהל הכללי כי לאחר מועד קבלת האישורים ונכון למועד ההארכה, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן האישורים.
- 2.3.6. סעיף 16.12: באסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישורים הנדרשים מהיק"ר לחברה כמפורט בסעיפים 7.2, 7.3 ו- 16.11 לעיל, קיימים ותקפים נכון למועד האסיפה הכללית ולא חל שינוי כלשהו בתנאי הכשירות של העוסקים, המנהלים, בעלי המניה המהותיים ובעלי העניין מעת הינתן האישורים.

תקנון החברה המתוקן, בסימוני מהדורות, מצ"ב כנספח ב' לדוח זה.

### 3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה:

#### 3.1 המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 23 במאי, 2019 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במנייה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במנייה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000.

#### 3.2 המניין החוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאחר האסיפה המקורית והיא תיערך באותו המקום ובאותה השעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

#### 3.3 הרוב הנדרש

3.3.1 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

3.3.2 בהתאם לסעיף 239(ב) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ומשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

3.3.3 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

3.3.4 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 הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: בעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי מחזיקים יחדיו כ-66.83%. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.1-1.2 שעל סדר היום.

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

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים המצורפים") יש להמציא למשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 2,413,938 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה: 799,472 מניות רגילות של החברה.

#### 3.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ('מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית'). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

#### 4. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במענה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש, רח' התדהר 16, רעננה, בתיאום מראש בטלפון: 09-7442440.

#### 5. בקשה לכלול נושא בסדר היום

בקשה של בעל מניה, שלו חמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.

#### 6. שינויים בסדר היום

בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

#### 7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציג החברה לטיפול בדוח זה הינו עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממשדד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000.

**בכבוד רב,**

**טוגדר פארמה בע"מ**

**נחתם ע"י:**

**ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור**

הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטורית חיצונית

בהתאם לסעיפים 224ב ו-241א(א), וכן פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970

<u>15.04.1961</u>	<u>056794852</u>	<u>בן עמי</u>	<u>עירית</u>	אני, הח"מ,
תאריך לידה	מס' תעודת זהות	שם פרטי	שם משפחה	

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

שם משפחה: Ben Ami

שם פרטי: Irit

אזרחות: ישראלית

מצהירה בזאת לאמור:

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ה) וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;	"דירקטור בלתי תלוי"
טוגדר פארמה בע"מ;	"החברה"
חוק החברות, התשנ"ט-1999;	"החוק"
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות השבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.	"כשירות מקצועית"
כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות השבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, דירקטור בעל מומחיות השבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – השבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;	"מומחיות השבונאית ופיננסית"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן הזוג של כל אחד מאלה;	"קרוב"
תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;	"תאגיד אחר"
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970;	"תקנות הדוחות"

הנני תושבת ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה:

<u>050-8482982</u>	-	<u>4325801</u>	<u>39א'</u>	<u>ציפמן</u>	<u>רענה</u>
טלפון נייד	טלפון	מיקוד	מס' בית	רחוב	ישוב



2. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני נושאת כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

הנני נושאת בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן:

---



---



---

3. השכלה:

שם המוסד	תחום	תואר
אוניברסיטת חיפה	כלכלה וראיית השבון	תואר ראשון
אוניברסיטת בן גוריון	מנהל מערכות בריאות	תואר שני
מכללת שערי משפט	משפטים	תואר ראשון
המרכז הבינתחומי הרצליה	משפטים	תואר שני

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

-

4. עיסוקים עיקריים ב - 5 השנים האחרונות:

משך הזמן בתפקיד	מקום עבודה	התפקיד
2011-2017	קבוצת חג'ג'	דירקטורית בחברות ציבוריות
2014-2019	ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ	דירקטורית בחברות ציבוריות

5. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר.

או:

הנני מכהנת כדירקטורית בתאגיד אחר כמפורט להלן:

דירקטורית חיצונית בהברת מדיוי וכן בהברת נגו דיימנשן.

6. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובדת של החברה, של הברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

או:

הנני עובדת של החברה, של הברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה. כמפורט להלן:

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

אז:

הנני בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן:

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

אז:

הנני חברה בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן:

ועדת תגמול, ועדת ביקורת וועדת מאזן

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה.

אז:

הנני מחזיקה בניירות ערך של החברה כמפורט להלן:

<u>החזקה בהון בדילול מלא (%)</u>	<u>החזקה בהון מונפק (%)</u>	<u>כמות ניירות ערך</u>	<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

אז:

הנני מחזיקה בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן:

<u>כמות ניירות ערך</u>	<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני דירקטורית חיצונית.

1 נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

או:

הגני דירקטורית חיצונית.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הגני דירקטורית "בלתי תלויה".

או:

הגני דירקטורית "תלויה".

13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הגני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

או:

אינני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

14. נא לסמן את החלופה המתאימה: לשאול את ניר

הגני בעלת כשירות מקצועית.

או:

אינני בעלת כשירות מקצועית.

15. נא סמן את החלופה המתאימה:

יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

או:

אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

16. לפי מיטב הכרתי והבנתי הגני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטורית בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה.

17. הגני בגירה, ולא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ-5 שנים:

17.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

17.2 הרשעה בבית משפט מהוין לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

17.3 הרשעה בעבירה אהרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

18. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהגני בעל השליטה בו, במועד התימתי על מסמך זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד התימתי על מסמך זה, או לתאגיד אחר.

בנוסף, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהגני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה הזיקה אליו לפי סעיף 240(ב) לחוק החברות, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

לעניין סעיף זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

"קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

19. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית.

20. ככל שאני מכהנת גם כדירקטורית בחברה אחרת (להלן: "החברה השנייה") הריני לאשר בזה, כי אין אדם המכהן הן כדירקטור בחברה והן כדירקטור חיצוני בחברה השנייה.

21. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או בורסה בישראל, כמשמעות המונחים בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

22. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בכל חברה ציבורית.

23. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושטת רגל ואינני פסולת דין.

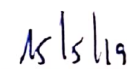
או:

הוכרזתי פושטת רגל והופטרתי.

24. אם עד לתום כהונתי כדירקטורית בחברה יהול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

25. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטורית בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינת אותו בהצהרה.

  
חתימה

  
תאריך

**תקנון ההתאגדות**  
**של טוגדר פארמה בע"מ**  
(להלן: "החברה")

**בהתאם**  
**לחוק החברות, התשנ"ט – 1999**  
(להלן: "חוק החברות")



1. **שם החברה**  
שם החברה בעברית הינו "טוגדר פארמה בע"מ" ובאנגלית "TOGETHER PHARMA LTD".
2. **מטרות החברה**  
מטרת החברה הינה לעסוק בכל עיסוק חוקי.
3. **אחריות מוגבלת**  
אחריות בעלי המניות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא (ערך נקוב בצירוף פרמיה) אותו נדרשו לשלם לחברה בעד המניות ואשר טרם שולם על ידם.
4. **הון מניות החברה והזכויות הצמודות למניות**
  - 4.1. ההון הרשום של החברה הינו 100,000,000 (מאה מיליון) מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן: "המניות הרגילות").
  - 4.2. המניות הרגילות תקנינה לבעליהן –
    - 4.2.1. זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;
    - 4.2.2. זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם;
    - 4.2.3. זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם.
  - 4.3. הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה. לעניין חישוב גבול ההון הרשום יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד הנפקתם.
5. **שותפות במניות ותעודות מניה**
  - 5.1. בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של שלושה חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מניה אחת שנחתמה בחותמת החברה לגבי כל המניות הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות. במקרה של מניה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים בשותפות של המניה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם. כל תעודת מניה תיחתם בחתימת ידם של שני דירקטורים או של דירקטור ומזכיר החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.
  - 5.2. תעודת מניה שהושחתה, הושמדה או אבדה מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה מעת לעת.

## סעדי החברה ביחס למניות שלא נפרעו במלואן

.6

- 6.1. לא ניתנה התמורה שהתחייב בעל המניה לשלם לחברה תמורת מניותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו בתנאי הקצאת מניותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 6.2 להלן רשאית החברה, בהחלטת הדירקטוריון, לחלט את המניות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המניות יבוצע ובלבד שהחברה שלחה לבעל המניות התראה בכתב על כוונתה לחלט את מניותיו תוך 7 ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שנקבעה במכתב ההתראה.
- הדירקטוריון רשאי בכל עת לפני המועד שבו מניה שחולטה נמכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך אחרת, לבטל את החילוט בתנאים שיראה לנכון.
- המניות שחולטו יוחזקו על ידי החברה כמניות רדומות או ימכרו לאחר.
- 6.2. אם לפי תנאי ההוצאה של מניות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מניות יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו במועד שנקבע כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 14 יום על מועד ומקום התשלום (להלן: "דרישת תשלום"). ההודעה תפרט כי אי התשלום במועד הקובע או לפניו במקום המפורט, יכולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחייה למועד אחר, הכול כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.
- 6.3. בהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניות לא יהא זכאי לקבל דיבידנד או להשתמש בכל זכות כבעל מניות בגין מניות שטרם שולמו במלואן.
- 6.4. אנשים שהינם בעלים משותפים של מניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה בגין המניה.
- 6.5. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל מניות שלא פרע את חובו לחברה בגין מניותיו.

## העברת מניות

.7

- 7.1. מניות החברה ניתנות להעברה.
- 7.2. במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין [1] בחברה ו/או בעל עניין אפקטיבי [2] טרם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל, הרי, לאור הוראות הרישיון שניתן לחברה על ידי היק"ר תקום לחברה הזכות בין אם לחלט, ללא תמורה, ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה.
- ההחלטה בנוגע לחילוט ו/או הרדמת המניות תתקבל על ידי דירקטוריון החברה תוך שככל ויניתן אישור של היק"ר ומשטרת ישראל להחזקת המניות על ידי אותו בעל מניות יבוטל חילוט המניות ו/או הרדמתן.
- [1] "בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות.
- [2] "בעל עניין אפקטיבי" - בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות.

7.1-7.3 כמו כן, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היק"ר ומשטרת ישראל.

7.2-7.4 העברת מניות חייבת להיעשות בכתב והיא לא תירשם אלא אם –

7.2-1-7.4.1 יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מניות תקין ביחד עם תעודות

המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה. שטר העברה יהא חתום על ידי המעביר ובחתימת עד המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת מניות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם על ידי מקבל המניות ובחתימת עד המאמת את חתימת מקבל המניות; או

7.2-2-7.4.2 יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או

7.2-3-7.4.3 הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות במניה.

7.3-7.5 העברת מניות שלא שולמו במלואן טעונה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך.

7.4-7.6 מקבל העברה יחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.

7.5-7.7 האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניות יחיד שנפטר, או, כשאינ מנהלי עזבונו או אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.

7.6-7.8 נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנוטר בחיים או בשותפים הנוטרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

7.7-7.9 החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

7.8-7.10 כל אדם שיעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

7.9-7.11 כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

## שינוי הון

.8

האסיפה הכללית רשאית, ברוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית:



- 8.1 להגדיל את הון המניות הרשום של החברה על ידי יצירת מניות חדשות מסוג קיים או מסוג חדש, והכל כפי שיקבע בהחלטת האסיפה הכללית.
- 8.2 לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.
- 8.3 לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה, או כל חלק ממנו, למניות בנות ערך נקוב גדול מסכום ערכן הנקוב של המניות הקיימות.
- 8.4 לחלק על ידי חלוקה מחדש של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מן הערך הנקוב של המניות הקיימות.
- 8.5 להפחית את הון מניותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התנאים ובקבלת אותו האישור שחוק החברות ידרשם.
- 8.6 להפחית מניות בהון המונפק של החברה, באופן שמניות אלה יבוטלו, וכל התמורה ששולמה בגין ערכן הנקוב של המניות שבוטלו כאמור תרשם בספרי החברה כקרן הון, שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהונה המונפק של החברה.

#### 9. שינוי זכויות של סוגי מניות

- 9.1 כל עוד לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות ובכפוף להוראות כל דין, ניתן לשנות זכויות סוג מניות כלשהו, לאחר קבלת החלטה של דירקטוריון החברה ובאישורה באסיפה הכללית של בעלי המניות מאותו סוג או הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג. הוראות תקנון החברה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של בעלי הסוג.
- 9.2 הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות.

#### 10. אסיפות כלליות

- 10.1 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית –
  - 10.1.1 שינויים בתקנון ;
  - 10.1.2 הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מהדירקטוריון למלא את תפקידו ;
  - 10.1.3 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו ;
  - 10.1.4 מינוי דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים ;
  - 10.1.5 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות חוק החברות וכל דין אחר ;
  - 10.1.6 הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו ;
  - 10.1.7 מיזוג כהגדרתו בחוק החברות ;

10.1.8. הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, כאמור בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

## 11. כינוס אסיפות כלליות

- 11.1. אסיפות כלליות שנתיות תכונסנה לפחות אחת לשנה במקום ובמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון, אך לא יאוחר מ- 15 חודשים לאחר האסיפה הכללית השנתית האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות". יתר האסיפות הכלליות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".
- 11.2. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר, תמנה את הדירקטורים לפי תקנון זה ותדון בכל העניינים האחרים אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנון זה או לפי חוק החברות, וכן בכל עניין אחר שיקבע הדירקטוריון.
- 11.3. הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכנס אסיפה מיוחדת אם יקבל דרישה בכתב של כל אחד מאלה (להלן: "דרישת כינוס").
- 11.3.1. שני דירקטורים המכהנים; ו/או
- 11.3.2. בעל מניות, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
- 11.4. כל דרישת כינוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותימסר למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בנוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר.
- 11.5. דירקטוריון שנדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכינוס, למועד שיקבע בהזמנה לפי סעיף 13.6 להלן ובכפוף לכל דין.
- 11.6. הודעה לחברי החברה אודות כינוס אסיפה כללית תפורסם בדרך שנקבעה בתקנון החברות (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000 ועל פי כל דין. החברה אינה חייבת למסור הודעות אישיות על כינוס אסיפה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה.

## 12. הדין באסיפות הכלליות

- 12.1. אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
- 12.2. לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 12.3. המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

- 12.4. יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית, ובהעדרו ייבחר יו"ר האסיפה על ידי המשתתפים באסיפה בתחילת האסיפה.
- 12.5. אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למקום אחר ולמועד אחר שתקבע, ובמקרה כזה יפורסמו הודעות על המקום והמועד האמורים בדרך הפרסום הקבועה בדרך שנקבעה בתקנות החברה (פרסום הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000.

### 13. הצבעה באסיפה הכללית

- 13.1. בעל מניות בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה.
- בעלי המניות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המניות במועד שייקבע על ידי הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.
- 13.2. בכל הצבעה יהיו לכל בעל מניות מספר קולות בהתאם למספר המניות שבבעלותו.
- 13.3. החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.
- 13.4. הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה או שלא נתקבלה ברוב מסוים תהיה ראייה לכאורה לאמור בה.
- 13.5. היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.
- בעלי המניות בחברה רשאים להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג) באמצעות כתב הצבעה, בנושאים בהם הינם רשאים לעשות כן על-פי סעיף 87 לחוק החברות, כפי שיהיה מעת לעת.
- 13.6. בעל מניות רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד 48 שעות לפני מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו ציין בעל מניות את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה 48 שעות לפחות לפני מועד תחילת האסיפה (וביחס לאסיפה נדחית – 48 שעות לפני מועד האסיפה הנדחית), ייחשב כנוכחות באסיפה, לרבות לענין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 11.1 לעיל.
- 13.7. מינויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממנה (להלן: "ייפוי כוח"). תאגיד יצביע באמצעות נציגו שימונו על ידי מסמך שיחתם כדין על ידי התאגיד (להלן: "כתב מינוי").
- 13.8. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני האסיפה כי בעל המניה מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה כאמור.
- 13.9. כתב המינוי וייפוי כוח או העתק מהם יימסרו למשרד הרשום של החברה (במסירה אישית או באמצעות פקס) לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבו מתכוון האיש הנזכר במסמך להצביע לפיו.
- 13.10. בעל מניות בחברה יהא זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר שליחים, שימונו על ידיו ובלבד שכל שליח ימונה בגין חלקים שונים של מניות המוחזקות על ידי בעל המניות. לא תהא כל מניעה שכל שליח כנ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שונה.

13.11. אם בעל מניות הינו פסול דין, רשאי הוא להצביע על ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופוסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.

13.12. במקום ששני אנשים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, הרי בהצבעה על כל עניין יתקבל קולו של האיש ששמו רשום ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, בין בעצמו ובין על ידי שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי הצבעה.

#### **תיקון התקנון**

.14

החלטה לתיקונו של תקנון זה תהיה טעונה רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר יומה יעמוד תיקון התקנון.

**הדירקטוריון** .15  
הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק החברות או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

**מינוי דירקטוריון והפסקת כהונה** .16  
16.1. מספר הדירקטורים בחברה (כולל דירקטורים חיצוניים) יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית השנתית (וכפוף לסעיף 16.4 להלן), ובלבד שלא יפחת מארבעה ולא יעלה על תשעה.

16.2. בוטל.

16.3. הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה (קרי, תום האסיפה השנתית יתפטרו כל הדירקטורים של החברה שביהנו עד אותה האסיפה למעט דירקטורים חיצוניים, בכפוף לאמור בסיפא להלן) או עד אשר יתפטרו או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין, הכול לפי המוקדם מביניהם. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי שנקבע לפי התקנון, ימשיכו הדירקטורים שביהנו עד אותה אסיפה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.

16.4. בנוסף לאמור בסעיף 16.3 לעיל, הדירקטורים רשאים למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימאלי בדירקטוריון כאמור בסעיף 16.1 לעיל. מינוי דירקטור על ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון או כל דין, הכול לפי המוקדם מביניהם.

16.5. דירקטור, שנסתיימה תקופת כהונתו, יוכל להיבחר שוב.

16.6. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון.

16.7. הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לשיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.

יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

16.8. האסיפה הכללית רשאית, להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על ידה מכוח סעיף 16.3 לעיל ובין אם הדירקטור מונה על ידי הדירקטוריון מכוח סעיף 16.4 לעיל, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.

במקרה שהתפנתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימאלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימאלי הנ"ל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה כאמור בסעיף 16.4 לעיל או כדי לזמן אסיפה כללית של החברה, ועד לכינוס האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי.

16.9. כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום (להלן: "דירקטור חליף") בכפוף להוראות הדין.

המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות בסעיף 16.10 להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא.

דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פיטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

16.10. משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים :

16.10.1. הוא התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו ;

16.10.2. הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית ;

16.10.3. הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות ;

16.10.4. לפי החלטת בית משפט, כאמור 233 לחוק החברות ;

16.10.5. הוא הוכרז פסול דין ;

16.10.6. הוא הוכרז פושט רגיל.

16.11. החברה לא תביא לאישור האסיפה הכללית מינוי או הארכת כהונה של דירקטור ו/או

מנהל כללי בחברה או בחברה בת אלא אם טרם זימון האסיפה למינוי הדירקטור ו/או

המנהל הכללי לראשונה יתקבלו בידי החברה, לשביעות רצון הדירקטוריון, כל האישורים

הנדרשים על פי דין לכהונה של המועמד כדירקטור ו/או המנהל הכללי בחברה, ובכלל זה,

אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל (להלן: "האישורים"), ובמקרה של

הארכת כהונה באסיפה שנתית יצהיר הדירקטור ו/או המנהל הכללי כי לאחר מועד קבלת

האישורים ונכון למועד ההארכה, לא חל כל שינוי הרלוונטי למתן האישורים.

16.12. באסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל האישורים הנדרשים

מהיק"ר לחברה כמפורט בסעיפים 7.2, 7.3 ו- 16.11 לעיל, קיימים ותקפים נכון למועד

האסיפה הכללית ולא חל שינוי כלשהו בתנאי הכשירות של העוסקים, המנהלים, בעלי

המניה המהותיים ובעלי העניין מעת הינתן האישורים.

## 17. ישיבות דירקטוריון

17.1. הדירקטוריון יתכנס לישיבה לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.

17.2. יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת בכפוף לאמור להלן. בנוסף,

הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, במקרים הבאים :

- 17.2.1 לפי דרישת שני דירקטורים, אולם אם באותו מועד מונה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או פחות – לפי דרישת דירקטור אחד ;
- 17.2.2 לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכנס את הדירקטוריון כי נודע לו על עניין של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין ;
- 17.2.3 הצריכו הודעה או דיווח של המנהל הכללי לפעולה של הדירקטוריון ;
- 17.2.4 הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 17.3 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות שלושה ימים לפני מועד כינוס הדירקטוריון או בהודעה מראש קצרה יותר בהסכמת כל הדירקטורים. ההודעה תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- על-אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכנס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.
- 17.4 המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תימסר הודעה של יומיים מראש לכל הדירקטורים. המניין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. למרות האמור לעיל, המניין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.
- 17.5 הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 17.6 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך (היינו הסכימו שהחלטה תתקבל ללא התכנסות בפועל). התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות.
18. **הצבעה בדירקטוריון**
- 18.1 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
- 18.2 החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

הדירקטוריון יוכל מזמן לזמן, בשיקול דעתו הבלעדי, ללוות או להבטיח כל סכום או סכומי כסף למטרות החברה. דירקטוריון החברה יהא רשאי להשיג או להבטיח את הסילוק של כל סכום או סכומים כאלה באותו האופן ובאותם המועדים והתנאים כפי שימצא לנכון, ובמיוחד על ידי הוצאת אגרות עירבון, אגרות חוב, קבועות או נפדות, סטוק אגרות חוב, או כל משכנתא, שעבוד או שעבוד שוטף או כל בטחון אחר על הרכוש של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון המניות שטרם נדרש תשלומו והון המניות שנדרש תשלומו אך עדיין לא שולם.

## ועדות דירקטוריון

.20

20.1. דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן: "**ועדת דירקטוריון**"). הוקמו ועדות דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון בתנאי הסמכתן האם לועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות מסוימות של הדירקטוריון באופן שהחלטת ועדת הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם החלטת ועדת הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו לוועדה סמכויות החלטה בעניינים המנויים בסעיף 112 לחוק החברות.

20.2. על הישיבות והדיונים של כל ועדת דירקטוריון המורכבת משני חברים או יותר, תחולנה ההוראות הכלולות בתקנון זה בדבר ישיבות של הדירקטוריון וההצבעה בהן, בשינויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בעניין סדרי ישיבות הועדה (אם תהיינה החלטות כאלה).

## ועדת ביקורת

.21

21.1. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה. לחברי הועדה לא ימונה יו"ר הדירקטוריון וכל דירקטור שמעוסק על ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע או בעל השליטה בחברה או קרובו.

21.2. תפקידי ועדת הביקורת יהיו –

21.2.1. לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, בין היתר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר, ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם;

21.2.2. להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי חוק החברות.

## ניהול החברה

.22

22.1. לדירקטוריון החברה תהיה הסמכות למנות וכן, בשיקול דעתו, לפטר או להשעות נושאי משרה (למעט דירקטורים), מנהל כללי, מזכיר, פקיד, עובד או מרשה, בין אם הם מועסקים בקביעות או זמנית או לשירותים מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא מעת לעת לנכון, וכן להגדיר את סמכויותיהם וחובותיהם ולקבוע את משכורותיהם ושכרם ולדרוש בטוחות, באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.



22.2. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף על ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להנחיותיו.

## 23. פטור ביטוח ושיפוי

### 23.1. פטור מאחריות

החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה.

### 23.2. ביטוח אחריות

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

23.2.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

23.2.2. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעם בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

23.2.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

23.2.4. פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי חוק החברות.

23.2.5. הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

"הליך אכיפה מנהלי"- הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי אכיפה וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות עתירה מנהלית או ערעור בקשר עם ההליך האמור.

"חוק ייעול הליכי אכיפה"- חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) התשע"א 2011, כפי שיעודכן מעת לעת.

23.2.6. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי אכיפה (להלן: "תשלום לנפגע הפרה").

ככל שחוזה הביטוח הנזכר בסעיף זה יכסה את אחריתה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה, על פני החברה, בקבלת תגמולי הביטוח.

### 23.3. שיפוי

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:

23.3.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;

23.3.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו –

(א) "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית" משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982 (להלן בסעיף זה: "**חוק סדר הדין הפלילי**"), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי;

(ב) "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

23.3.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

23.3.4. הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

23.3.5. תשלום לנפגע הפרה.

23.3.6. החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שהתחייבות לשיפוי בנוגע לאמור בסעיף 23.3 בכללותו תוגבל לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן התחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ביחס לחבויות שיוטלו עליהם כאמור בסעיף 23.3.2 יוגבל אך ורק לסכומים אשר לא כוסו על ידי הביטוח ולא שולמו בפועל.

23.3.7. החברה רשאית לשפות את נושא משרה בה בדיעבד.

## 24. מבקר פנימי

24.1. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא בעל עניין בחברה, נושא משרה בחברה, קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.

24.2. הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי.

24.3. תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

**25. רואה חשבון מבקר**

- 25.1. האסיפה השנתית תמנה רואה חשבון מבקר עבור החברה ורואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.
- 25.2. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה רשאי להאציל סמכות זו לוועדה של הדירקטוריון.
- 25.3. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

**26. חתימה בשם החברה**

- 26.1. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה.
- 26.2. החותם בשם החברה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או על גבי או לצד שמה המודפס.

**27. דיבידנד ומניות הטבה**

- 27.1. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.
- 27.2. בעלי המניות הזכאים לדיבידנד הם בעלי המניות במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידנד.
- 27.3. אם לא קבע דירקטוריון החברה אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המניה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מניות ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעלים של כל מניה או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה ולגביהם נתקבלה הקבלה.
- 27.4. לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות סעיף זה, רשאי דירקטוריון החברה ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת הדיבידנד ו/או מניות הטבה, ובכלל זה לקבוע את השווי לצורך החלוקה האמורה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, לקבוע הוראות ביחס לשברי מניות או ביחס לאי-תשלום לסכומים קטנים מ- 200 ₪.

**28. ניירות ערך בני פדיון**

החברה רשאית בכפוף לכל דין להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שינתן אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתנאים שקבע.

**29. חשבונות**

29.1. החברה תנהל חשבונות ותערוך דוחות כספיים לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולפי כל דין.

29.2. פנקסי החשבונות יוחזקו במשרד הרשום של החברה או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לנכון, ויהיו פתוחים לביקורת הדירקטורים בשעות העבודה הרגילות.

### 30. פירוק החברה

במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי – אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי – תחולנה ההוראות הבאות:

30.1. המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן: "הנכסים העודפים").

30.2. כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרי פסו לערכן הנקוב של המניות.

30.3. באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של 50% לפחות מקולות בעלי המניות, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

### 31. הודעות

31.1. בכפוף לכל דין, הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות תקנון זה ו/או חוק החברות, ימסרו על ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי, בין על ידי משלוח בדואר במכתב ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניה ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים ובין על ידי משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניה ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה. הודעות שהחברה תפרסם לכל בעלי המניות יפורסמו על ידי פרסום בשני עיתונים יומיים המופיעים בישראל, או על ידי פרסום באתר האינטרנט של החברה.

31.2. כל הודעה שיש ליתן לבעלי המניות תינתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.

31.3. כל הודעה או מסמך אחר שישלח לפי הוראות תקנה 31.1 יחשבו כאילו הגיע לייעודם תוך 3 ימי עסקים – אם שוגרו בדואר רשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם נמסרו ביד או נשלחו באמצעות פקסימיליה יחשב כאילו הגיעה לייעדם ביום העסקים הראשון לאחר קבלתם. כשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב שנשלח בדואר המכיל את ההודעה וכי המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים, ולגבי פקסימיליה די להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח. ~~ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים – יום הפרסום בעיתון יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות~~ ביחס להודעה שתפורסם בעיתונים או באתר האינטרנט של החברה – יום הפרסום בעיתון או באתר האינטרנט של החברה יחשב ליום מסירתה של ההודעה לכל בעלי המניות.

31.4. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם.

31.5. כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסויים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

**32. תרומות**

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה ראויה.

**33. פרשנות**

33.1. כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל אמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך.

33.2. למעט אם נכללו בתקנון זה הגדרות מיוחדות למונחים מסוימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, אלא אם כן יש בדבר משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

33.3. להסרת ספק מובהר כי לגבי עניינים שהוסדרו בחוק החברות באופן שניתן להתנות על ההסדרים לגביהם בתקנון, ותקנון זה אינו כולל לגביהם הוראות שונות מהוראות חוק החברות, תחולנה לגביהם הוראות חוק החברות.

\* \* \*