



טוגדר פארמה בע"מ
(להלן: "החברה")

6 באפריל, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ב', 12 במאי, 2020, בשעה 15:00, במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחס בגין 121 תל אביב (מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53), לשם קבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום, כמפורט להלן:

1. הנושאים על סדר יומה של האסיפה:

- 1.1 הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019.
- 1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.
- 1.3 **נוסח ההחלטה: "לאשר את מינויים של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם."**
- 1.3 הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה: ה"ה יוחנן דנינו, ניסים ברכה, גיא עטיה, מיכל מרום-בריקמן וניר סוסינסקי. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב **כנספת א'** לדוח זה. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד.

נוסח ההחלטות:

- "לאשר את הארכת מינויו של מר יוחנן דנינו כדירקטור בחברה"
- "לאשר את הארכת מינויו של מר ניסים ברכה כדירקטור בחברה"
- "לאשר את הארכת מינויו של מר גיא עטיה כדירקטור בחברה"
- "לאשר את הארכת מינויו של מר ניר סוסינסקי כדירקטור בחברה"

"לאשר את מינוייה של מיכל מרום-בריקמן כדירקטורית בלתי תלוי בחברה"

2. תיאור תמציתי של ההחלטות המוצעות :

2.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2019.

לעיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2019, הכולל בין היתר, את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון, ראו דיווח החברה מיום 31 במרס 2020 (אסמכתא: 2020-01-033849), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה של ניירות הערך בתל אביב בע"מ, בכתובת: www.maya.tase.co.il (להלן: "הדוח התקופתי").

2.2. חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה חשבון מבקר של החברה לשנת 2020 והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

מוצע למנות מחדש את משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה ממועד אישור האסיפה הכללית ועד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות, ולהסמך את הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

2.3. חידוש כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.

מוצע להאריך את כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים, (להלן: "הדירקטורים") לתקופת כהונה נוספת, ממועד אישור אסיפה זו עד לאסיפה השנתית הבאה: מר יוחנן דנינו (יו"ר דירקטוריון), מר ניסים ברכה (מנכ"ל), מר גיא עטיה (מנכ"ל משותף של גלובוס פארמה בע"מ, חברת בת של החברה), מר ניר סוסינסקי (מנכ"ל משותף של גלובוס פארמה בע"מ, חברת בת של החברה) וגב' מיכל מרום-בריקמן.

הצהרותיהם של הדירקטורים, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצורפות **כנספת א'** לזימון זה. לפרטים אודות הדירקטורים, בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי.

לפרטים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר יוחנן דנינו, ראו דיווח מידי מיום 20 ביוני 2019 (2019-01-061777), הנכלל על דרך ההפניה.

לפרטים אודות תנאי כהונתם של ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה ראו דיווח מידי מיום 1 במאי 2018 (2018-01-043087), הנכלל על דרך ההפניה.

לפרטים אודות הגמול לו זכאית גב' מיכל מרום-בריקמן, ראו תקנה 21 (סעיף ד) לפרק ד' בדוח התקופתי.

לפרטים אודות פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה אשר מובאת לאישור האסיפה הכללית, ראו דיווח מידי מיום 27 בפברואר 2020 (2020-01-020202), הנכלל על דרך ההפניה. לפרטים אודות נוסח כתב הפטור והשיפוי שמעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה שלה, ראו דיווח מידי מיום 7 באפריל 2019 (2019-01-033526), הנכלל על דרך ההפניה.

מובהר בזאת, כי ההצבעה בגין מינויים מחדש של הדירקטורים, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית

3.1. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בתום יום המסחר של יום 13 באפריל, 2020 ("המועד הקובע"), וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התשי"ס-2000.

3.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה מאליה לאותו מקום, אותו יום בשבוע הבא ובאותה שעה.

באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.

3.3. הרוב הנדרש

3.3.1. נושא 1.1 שעל סדר היום אינו דורש את החלטת בעלי המניות.

3.3.2. הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

3.4. פירוט בדבר שיעורי החזקות בעלי השליטה בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי החזקות של בעלי השליטה בחברה ובחינה האם שיעורים אלו יקנו לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לצורך אישור כל אחד מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

(1) נושא 1.1 שעל סדר היום אינו דורש את החלטת בעלי המניות.

(2) הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מבין קולות המצביעים המשתתפים באסיפה. סך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו 55,684,521 מניות רגילות של החברה, אשר מתוכן מחזיק מר ניסים ברכה ב- 11,495,415 מניות, מר גיא עטיה ב- 12,316,063 מניות ומר ניר סוסינסקי ב- 8,918,903 מניות.

בהתאם לאמור לעיל ובהנחה כי כל זכויות ההצבעה בחברה ימומשו, שיעור החזקותם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות 1.2-1.3 שעל סדר היום.

3.5. כתב הצבעה והודעות עמדה

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 (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.fase.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 לדואר אלקטרוני nzohar@pearlcohen.com עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו התקבלו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה או המועד שבו נשלחו לכתובת דואר האלקטרוני כאמור לעיל. 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.

השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינו 2,784,226 מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינו 1,147,707 מניות רגילות של החברה.

4. 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 (להלן: "מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית"). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

5. שינויים בסדר היום; בקשה לכלול נושא על סדר היום של האסיפה

לאחר פרסום דוח זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה בדיווחי החברה שיפורסמו באתר ההפצה.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר

היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל.

6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממושרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121 תל אביב (מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53); טלפון 03-3039000, nzohar@pearlcohen.com.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל אביב ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה, עוה"ד אילן גרזי וניר זוהר ממושרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 03-3039000, דוא"ל: nzohar@pearlcohen.com) בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

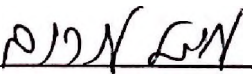
באמצעות: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

הצהרת דירקטור/מועמד לכהונת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999)

אני הח"מ מיכל מרום-בריקמן, ת.ז. 24675746, דירקטורית ומועמדת לחידוש כהונה כדירקטורית של טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") נותנת הצהרה זו כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני בעלת הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבורה שאני כשירה לכהן כדירקטורית בחברה.
3. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אסמכתא: 2020-01-033849 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.
5. מתקיימים לגבי התנאים הקבועים להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" בסעיף 1 לחוק החברות.


חתימה


תאריך

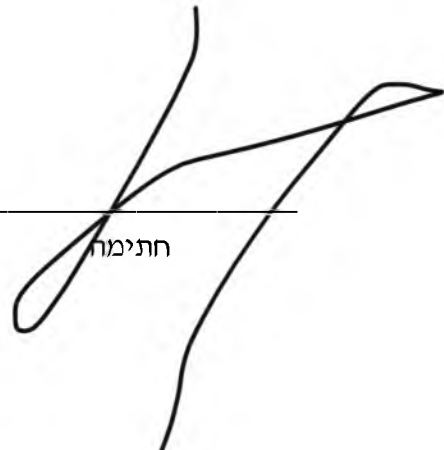
הצהרת דירקטור/מועמד לכהונת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999)

אני הח"מ גיא עטיה, ת"ז 033519745, דירקטור ומועמד לחידוש כהונה כדירקטור של סוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זו כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אסמכתא: 2020-01-033849 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לענין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.

חתימה



תאריך

הצהרת דירקטור/מועמד לכהונת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999)

אני הח"מ ניסים ברכה, ת"ז 022720452, דירקטור ומועמד לחידוש כהונה כדירקטור של טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זו כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אסמכתא: 2020-01-033849 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.



חתימה


תאריך

הצהרת דירקטור/מועמד לכהונת דירקטור

(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999)

אני הח"מ ניר סוסינסקי, ת"ז 033753369, דירקטור ומועמד לחידוש כהונה כדירקטור של טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") נותן הצהרה זו כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 224ב' לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה, ולפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.
3. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אסמכתא: 2020-01-033849 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
4. לא מתקיימות לגביי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק.



חתימה

תאריך