



9 ביולי, 2019

טוגדר פארמה בע"מ (החברה")

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית שנתית 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 15 באוגוסט, 2019, בשעה 16:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

1. נושאים על סדר יום האסיפה:

1.1 הצגה ודיון בדו"ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018.

1.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.2 להלן.

נוסח ההחלטה: "מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם."

1.3 אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים, העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות מצ"ב כנספת א' לדוח זה. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תעשה בנפרד. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 לדוח.

נוסח ההחלטה: "הארכת מינויו של יוחנן דנינו כיו"ר דירקטוריון של החברה"

נוסח ההחלטה: "הארכת מינויו של ניסים ברכה כדירקטור בחברה"

נוסח ההחלטה: "הארכת מינויו של ניר סוסינסקי כדירקטור בחברה"

נוסח ההחלטה: "הארכת מינויו של גיא עטיה כדירקטור בחברה"

נוסח ההחלטה: "הארכת מינויה של מיכל מרום בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה"

1.4 הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מבעלי השליטה בה, ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה (להלן: "בעלי השליטה"), בגין הלוואות בעלים שהעמידו בעלי השליטה לטובת החברה, כמפורט בסעיף 2.4 להלן.

נוסח ההחלטה: "הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מבעלי השליטה בה, ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה, בגין הלוואות בעלים שהעמידו לטובת החברה."

1.5 אישור הגדלת ההשקעה בחברת נכדה של החברה (Industrial Globus Uganda) בסכום נוסף של עד 8 מיליון ₪, בין היתר, לשם הקמת מפעל ייצור ומיצוי באוגנדה ועד תקרה של 14 מיליוני ש"ח.

נוסח ההחלטה: "לאשר את הגדלת ההשקעה בחברת נכדה של החברה (Industrial Globus Uganda) בסכום נוסף של עד 8 מיליון ₪, בין היתר, לשם הקמת מפעל מיצוי וייצור באוגנדה ועד תקרה של 14 מיליוני ש"ח."

2. פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:

2.1 הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018

ביום 17 במרס, 2019 אישר דירקטוריון החברה את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018 ("הדוח התקופתי"), לעיון בדוח התקופתי ראו דיווח של החברה מיום 18 במארס, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023548), המובא על דרך ההפניה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה: www.maya.tase.co.il.

יובהר, כי נושא זה מובא לדיון, אך לא להצבעה, שכן לא נדרשת החלטה בנושא.

2.2 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם

מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פהאן קנה ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכרם.

2.3 הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים

הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת, החל ממועד אישור אסיפה זו ועד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כפי שהם מפורטים להלן: מר יוחנן דנינו (יו"ר הדירקטוריון) מר ניסים ברכה (מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה), מר ניר סוסינסקי [מבעלי השליטה בחברה ומנכ"ל משותף בגלובוס פארמה בע"מ (חברת בת של החברה)], מר גיא עטיה [מבעלי השליטה ומנכ"ל משותף בגלובוס פארמה בע"מ (חברת בת של החברה)] וגב' מיכל מרום בריקמן (דירקטורית בלתי תלויה בחברה). יובהר כי, ההצבעה בנוגע לכל אחד מהדירקטורים כאמור תיעשה בנפרד.

במסגרת כהונתם כדירקטורים, ימשיכו הדירקטורים להיות זכאים לכתבי פטור שיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה מעת לעת ולהכללתם בפוליסת הביטוח של החברה לדירקטורים ונושאי משרה, כפי שאישרה האסיפה הכללית של החברה ביום 2 במאי 2018 (-01-2018-043534), הנכלל על דרך ההפניה. כמו כן, גב' מיכל מרום בריקמן תהיה זכאית לתגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 לפי הסכום המירבי.

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

2.4 הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה למר ניסים ברכה ומר גיא עטיה מבעלי השליטה בחברה

ביום 28 בדצמבר 2018, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, הקצאת 461,538 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (להלן: "מניות רגילות") בהיקף של 3 מיליון ₪ (דהיינו, 6.5 ₪ למניה) בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מבעלי השליטה בה, מר ניסים ברכה (מנכ"ל ודירקטור) (להלן: "מר ברכה") ומר גיא עטיה (דירקטור ומנכ"ל בחברת בת של החברה) (להלן: "מר עטיה")¹. ביום 4 בפברואר 2019 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההחלטה כאמור וביום 7 ביולי 2019 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההחלטה כאמור. מחיר המניה שלפיו יוקצו מניות למר ברכה ולמר עטיה גבוה בכ-63% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום 4 ביולי 2019 (שעמד על 3.9 ₪)

מר ברכה העמיד לטובת החברה שתי הלוואות בסך כולל של 3 מיליון ש"ח אשר נרשמו בספרי החברה כהלוואות בעלים ואשר נושאות הפרשי הצמדה וריבית מינימאלית בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיפרענה על בסיס שנתי באופן שרבע מרווחי החברה לפני מס בשנה הרלוונטית יוחזר למר ברכה על חשבון פירעון ההלוואה ובתנאי שתזרים החברה יאפשר לה גם המשך מימון פעילות שוטפת של החברה במשך שנה לאחר מכן, כאשר החברה צופה שלא יהיה פער משמעותי בין הרווח לפני מס לבין התזרים². יובהר, כי הקצאת המניות למר ברכה מתבצעת רק כנגד סך של 2.5 מיליון ש"ח.

כמו כן, עם הודעת החברה על ביטול מכרז ציבורי שנקבע ליום 12 ביולי 2018, הודיעו בעלי השליטה בחברה, וביניהם מר עטיה, כי בכוונתם להעמיד לחברה מימון בגובה של עד 6 מיליון ש"ח 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 לישראל³. במסגרת ההודעה כאמור, העמיד מר עטיה לטובת החברה הלוואה בגובה של 500 אלפי ש"ח כהלוואת בעלים אשר אושרה כ"עסקה מזכה", כאמור לעיל⁴.

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 30 בדצמבר 2018 (2018-01-128151), הנכלל על דרך ההפניה.
² לפרטים נוספים בגין ההלוואות שהעמיד מר ברכה לחברה ראו דיווחים מידיים מימים 16 בינואר, 17 בינואר ו-13 במאי, 2018 (מס' אסמכתאות: 2018-01-006076, 2018-01-006358 ו-2018-01-037710, בהתאמה).
³ לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 12 ביולי, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-063306).
⁴ לפרטים נוספים בגין ההלוואה שהעמיד מר עטיה לטובת החברה כ"עסקה מזכה" ראו דיווח מידי מיום 15 באוגוסט, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-077190).

חלף ההלוואות שהעמידו מר ברכה ומר עטיה, כאמור לעיל, מוצע להקצות להם סך של 461,538 מניות רגילות כך שלמר ברכה יוקצו 384,615 מניות רגילות של החברה חלף סך של 2.5 מיליון ש"ח אשר הוא העמיד כהלוואת בעלים לטובת החברה ולמר עטיה יוקצו 76,923 מניות רגילות של החברה חלף סך של 500 אלפי ש"ח אשר הוא העמיד כהלוואת בעלים לטובת החברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית מהותית:

א. הניצעים

הניצעים במסגרת דו"ח זה הינם מר ניסים ברכה, המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה ובעל שליטה בה, ומר גיא עטיה, המכהן כדירקטור בחברה ומנכ"ל בחברת בת של החברה ובעל שליטה בחברה (להלן: "הניצעים").

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

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

- בהתאם לתנאי המרת החוב חלף 3 מיליון ש"ח אשר העמידו הניצעים כהלוואות בעלים לטובת החברה, כמפורט לעיל, תקצה החברה סך של 461,538 מניות רגילות, במחיר של 6.5 ש"ח למניה (להלן: "המניות המוצעות"), הגבוה בכ- 63% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום 4 ביולי 2019, היום שקדם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההקצאה כאמור.
- להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:

שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה בדילול מלא (%)	שיעור מההון המונפק והנפרע לפני ההקצאה (%)	כמות	
0.67	0.75	384,615	המניות המוצעות למר ניסים ברכה
0.13	0.15	76,923	המניות המוצעות למר גיא עטיה
0.8	0.9	461,538	סה"כ

- המניות המוצעות תירשמה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצעים 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.

- 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 י' להלן בנוגע לכללי החסימה בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.
- נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 100,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק והנפרע של החברה (לא כולל ההקצאה לניצעים) הינו 51,460,359 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא (לא כולל ההקצאה לניצעים) הינו 57,227,094 מניות רגילות.
- המניות המוצעות תירשמנה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

ג. מחיר המניה בבורסה

מחיר מנית החברה בבורסה ביום 8 4 ביולי 2019 עמד על 3.9 ש"ח אשר הינו נמוך בכ- 63% ממחיר המניות המוצעות אשר הינו 6.5 ש"ח.

ד. 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 שחירות ⁵	כתבי אופציה (6 סדרה)	כתבי אופציה (8 סדרה)	כתבי אופציה (9 סדרה)	שיעור החזקה (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,110,800	0	60,000	0	0	21.59	19.52
גיא עטיה	12,239,140	0	0	0	0	23.78	21.39
ניר סוסינסקי	8,918,903	0	0	0	0	17.33	15.59
מיכל מרום בריקמן	20,471	0	0	0	0	0.04	0.04
ציבור	19,171,045	1,763,823	1,780,000	1,867,753	1,882,600	37.25	43.47
סה"כ	51,460,359	1,763,823	1,840,000	1,867,753	1,882,600	100	100

ל'אחר ביצוע ההקצאה של המניות המוצעות ובדילול מלא:

⁵ כל 10 אופציות ניתנות למימוש למניה אחת.

שם המחזיק	מניות	אופציות לא סחירות	כתבי אופציה (6 סדרה)	כתבי אופציה (8 סדרה)	כתבי אופציה (9 סדרה)	שיעור החזקה (%)	
						הון	הצבעה
ניסים ברכה	11,495,415	0	60,000	0	0	22.14	20.03
גיא עטיה	12,316,063	0	0	0	0	23.72	21.35
ניר סוסינסקי	8,918,903	0	0	0	0	17.18	15.46
מיכל מרום בריקמן	20,471	0	0	0	0	0.04	0.04
ציבור	19,171,045	1,763,823	1,780,000	1,867,753	1,882,600	36.92	43.12
סה"כ	51,921,897	1,763,823	1,840,000	1,867,753	1,882,600	100	100

ה. התמורה

התמורה בגין המניות המוצעות הינה סך של 3 מיליון ₪ (6.5 ₪ למניה אחת) אשר הניצעים הלוו לחברה כהלוואות בעלים, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

ו. הדרך בה נקבעה התמורה

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את ההקצאה נשוא דו"ח זה בהיקף של 3 מיליון ש"ח ובמחיר של 6.5 ש"ח למניה וזאת בדרך של המרה של חוב בגין הלוואות בעלים, והחליטו לאשר את ההקצאה, בין היתר, לאור הנימוקים המפורטים להלן:

- החברה רואה בחיוב את אמון בעלי השליטה בחברה ונכונותם להזרים כספים ככל שנדרש לצורך הרחבת וקידום פעילותה של החברה, הן בדרך של הלוואות מזכות והן בדרך של השקעה כנגד הקצאת מניות.
 - החוב בהיקף של 3 מיליון ש"ח מומר במחיר גבוה משמעותית ממחיר המניה בבורסה.
 - העסקה תחזק את בסיס ההון של החברה ותקטין את מצבת ההתחייבויות של החברה.
 - החברה מצויה בפתחו של שלב משמעותי בפעילותה ולכן החברה מעוניינת להגדיל את בסיס ההון שלה, במסגרת היערכותה לשלבי הגידול והשיווק בשוק המקומי והבינלאומי.
- יובהר, כי ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי לא השתתפו בישיבות שאישרו את ההקצאה נשוא דוח זה לאור עניינם האישי כמפורט בסעיף ז' להלן.

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

למר ניסים ברכה ולמר גיא עטיה יש עניין אישי בהקצאה כאמור לאור היותם ניצעים בה.

כמו כן, למר ניר סוסינסקי עניין אישי בהקצאה לאור היותו חלק מדבוקת השליטה בחברה, יחד עם ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה.

ח. 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.

ט. העדר הסכמים

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, למעט הסכם בעלי שליטה בין ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי.

י. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים

חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

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:

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

יא. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

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

2.5 אישור הגדלת ההשקעה בחברת נכדה של החברה (Industrial Globus Uganda) בסכום

נוסף של עד 8 מיליון ₪, בין היתר, לשם הקמת מפעל באוגנדה ועד תקרה של 14 מיליוני

₪.

לחברה חוות גידול הממוקמת באוגנדה (להלן: "החווה באוגנדה") אשר פועלת באמצעות חברת נכדה של החברה⁶.

במסגרת ההתקשרות להקמת החווה באוגנדה, הוחלט שגלובוס פארמה בע"מ (חברת בת של החברה) תעמיד לטובת הפעילות באוגנדה סך של עד 4 מיליוני ש"ח כהלוואת בעלים (להלן בסעיף זה: "הלוואת הבעלים"). יובהר, כי התחייבות להעמיד מימון כמפורט לעיל חלה על החברה בלבד, ולא על השותפים הישראלים. השותפים הישראלים באוגנדה לא העבירו תמורה כספית בגין הנתח שלהם בפרויקט, ואולם החברה סברה כי תרומתם בקידום הקמת החווה וטיפול באישורים הנדרשים מהרשויות הממשלתיות מהווה תרומה משמעותית המשקפת את חלקם. השותפים הישראלים, אשר חלקם במצטבר ב- Industrial Globus Uganda הינו 36.5% מתוך 49% מ-Industrial Globus Uganda, כאשר השותפה האוגנדית של החברה מחזיקה ב-12.5% מ-Industrial Globus Uganda, מפקחים על התקדמות הקמת חוות הגידול, עומדים בקשר עם הרגולטורים המקומיים, עורכי דין, גורמי ממשל ומכס, מנהלים את התפעול של השותפות, את פיקוח העובדים המקומיים ואת תכנון והפעלת המתקנים המקומיים.

אחד מהשותפים הישראלים כאמור בעסקה הינו מר אסי תמיר, באמצעות חברת אביר ישראל (א.ת.) נדל"ן בע"מ, המחזיק 7% מ-Industrial Globus Uganda, ואשר הינו שותף עסקי של אחד מבעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, ביחס לנכס נדל"ן באשקלון בשיעור של 16% מהנכס כאמור.

בהתאם לאמור לעיל ולאור הקשרים הקיימים בין מר אסי תמיר לבין ניסים ברכה, הוחלט על ידי החברה, כי כל סכום שיוזרם על ידי החברה לטובת Industrial Globus Uganda, בסכום העולה על 8 מיליון ש"ח (או 2.3 מיליון דולר), יהיה כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב מיוחד, בהתאם לרוב הנדרש בהתאם ל"עסקה עם בעל שליטה", וכקבוע בחוק החברות התשנ"ט-1999. הנהלת החברה מעריכה כי לצורך הקמת המפעל, נדרשת החברה להשקעה נוספת (מעבר ל-8 מיליוני ₪ כאמור) בסך של 4.5 מיליוני ₪. כמו כן, הנהלת החברה מעריכה כי ייתכן ויהיו דרושות הוצאות והשקעות נוספות ועל כן אסיפת בעלי המניות מתבקשת לאשר השקעה בסך של עד 8 מיליוני ₪, לפי הצורך ולפי שיקול דעתה של הנהלת החברה, כך שסך ההשקעות ב-Industrial Globus Uganda יעמדו על עד 14 מיליוני ₪. ההשקעות ב-Industrial Globus Uganda למעשה מוזרמות כהלוואות בעלים על ידי גלובוס פארמה בע"מ.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 27 בפברואר 2019 ו-7 ביולי 2019 אישרו את העסקה מהנימוקים הבאים:

- הגדלת תקרת ההשקעה תביא לכך שפעילות הקנאביס של החברה באוגנדה תהיה עצמאית ולא תלויה במפעלים אחרים במדינות אחרות.

⁶ לפרטים נוספים ראו סעיף 16.31 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 18 במרס 2019 (2019-01-023548) (להלן: "הדוח התקופתי"), סעיפים 1-2 לדוח משלים לדוח התקופתי אשר פורסם ביום 29 במאי 2019 (2019-01-052552) ודיווח מיידי מיום 1 ביולי 2019 (2019-01-066463), הנכללים על דרך ההפניה.

- הקמת מפעל באוגנדה, בסמוך לחוות הגידול, תביא לכך שהחברה תוכל למצות שמן וכן לייצר מוצרי קנאביס במחירים זולים בהרבה ממה שהיה עולה לה במפעלים הממוקמים במדינות אחרות.
 - הליכי הרגולציה לייבא תוצרת של קנאביס רפואי למדינות אחרות לצורך מיצוי או ייצור מוצרים עלולים להיות מורכבים ולארוך זמן רב.
 - ההשקעה להקמת המפעל הינה באמצעות הלוואת בעלים של גלובוס פארמה בע"מ ולא השקעה.
 - ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדיעה כי העניין האישי שיש למר ברכה במסגרת העסקה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינו עניין אישי זניח ביחס לעסקיו ונכסיו האחרים של מר ברכה.
 - דירקטוריון החברה בדיעה כי אין לקשר העסקי בין מר ברכה ומר אסי תמיר השפעה (ולו מועטה) על החלטה להגדלת היקף ההשקעה באוגדה וכי החלטה זו התקבלה משיקולים עסקיים ומתוך ראיית טובת החברה גרידא.
- יובהר, כי ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי לא השתתפו בדיון ובהצבעה שאישרה את נושא 1.5 שעל סדר היום לאור עניינם האישי כמפורט בסעיף 3.1 להלן.

3. להלן פרטים הנדרשים על-פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום

- 3.1 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניינם האישי
- ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה הינם בעלי עניין אישי באישור נושא 1.4 שעל סדר היום לאור היותם ניצעים בעסקה.
- כמו כן, מר ניר סוסינסקי הינו בעל עניין אישי באישור נושא 1.4 שעל סדר היום לאור היותו בעל שליטה בחברה ביחד עם מר ניסים ברכה ומר ניר סוסינסקי.
- ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי הינם בעלי עניין באישור נושא 1.5 שעל סדר היום לאור היותם בעלי שליטה בחברה.
- 3.2 שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי
- ה"ה ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה הינם בעל עניין אישי באישור נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
- 3.3 הדרך בה נקבעה התמורה
- לפרטים אודות הדרך בה נקבעה התמורה ראו סעיפים 2.4 ו-2.5 לעיל.
- 3.4 אישורים נדרשים ותנאים מתלים לעסקאות המוצעות
- לצורך אישור העסקאות המתוארות בסעיפים 1.4 - 1.5, יש לקבל את אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.

3.5 עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן בשנתיים האחרונות

לפירוט אודות עסקאות עם בעלי השליטה בחברה ראו תקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 18 במרס, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023548), הנכלל על דרך ההפניה.

3.6 תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

לפרטים אודות נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ראו סעיפים 2.4 ו-2.5 לעיל.

4. הוראות בדבר הצבעה באסיפה:

4.1 המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 16 ביולי, 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 הקובע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשי"ס-2000.

4.2 המניין החוקי ואסיפה נדחית

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.

לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין 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"). המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא.

4.3 הרוב הנדרש

4.3.1 נושא 1.1 שעל סדר היום מובא לדיון בלבד ואינו דורש הצבעה.

4.3.2 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.

4.3.3 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה 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 הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: בעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי מחזיקים יחדיו כ-62.7%. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2, ו-1.3 שעל סדר היום, אך לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.4, ו-1.5 שעל סדר היום.

4.4 כתב הצבעה

ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.

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

הצבעה של בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם כתב ההצבעה יתקבל בכתובתה הרשומה של החברה (המופיעה לעיל), בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעל מניות רשום במרשם המניות של החברה יצרף, בנוסף על האמור לעיל, גם צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות.

כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הינו משרדי החברה, רחוב התעשייה 1, אשקלון, 7810001, ת.ד. 12.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדוח המייד. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת

הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לאחר מועד הגשת הודעת העמדה לחברה.

בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני הצבעתו – ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה מבלי להגיע לאסיפה ומבלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה לחברה הינו 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

לאחר פרסום דוח זימון האסיפה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל שהחברה תפרסם סדר יום מעודכן, אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בדוח מידי זה.

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשאי להצביע רק במהלך האסיפה הכללית.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה בכתב. לעניין זה, כמות

המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה : 2,573,018 מניות רגילות של החברה. כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה הינה : 1,613,442 מניות רגילות של החברה.

5. 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 במשרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברך, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון : 03-3039000.

6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עו"ד אילן גרזי ועו"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברך, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 6701203 ; טלפון 03-3039000.

7. סמכות רשות ניירות ערך

בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה.

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

נחתם ע"י :

ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, מר יוחנן דנינו, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 056162142, מרחוב מבצע עובדה 23, מודיעין, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בטוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224 א ו- 224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

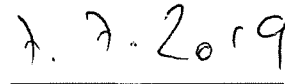
1. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
 - 1.1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
 - 1.2. אני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
 - 1.3. אני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
 - 1.4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
2. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידידים), תש"ל-1970, המפורטים שבדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אסמכתא מס': 2019-01-023548 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
5. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.
6. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן

1 "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

2 "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה.


חתימה


תאריך

הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, מר ניסים ברכה, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 022720452, מרחוב הזית 117 מושב אמונים, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בטוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224 א ו- 224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1.1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.

1.2. אני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.

1.3. אני נכון לכהן כדירקטור של החברה.

1.4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

2. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה כאמור בעבירות 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, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שונות, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תשל"ל-1970, המפורטים שבדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אסמכתא מס': 023548-01-2019 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.

5. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.

6. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן

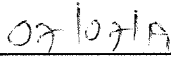
1 "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

2 "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י" לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור
בחברה.



חתימה



תאריך

הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

אני החתום מטה, מר גיא עטיה, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 033519745, מרחוב התאנה 160 ניר ישראל, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בטוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1.1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.

1.2. אני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.

1.3. אני נכון לכהן כדירקטור של החברה.

1.4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

2. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה כאמור בעבירות 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, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, המפורטים שבדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אסמכתא מס': 023548-01-2019 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.

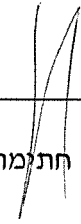
5. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.

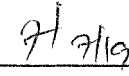
6. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן

1 "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

2 "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור
בחברה.


חתימה


תאריך

הצהרת דירקטור בחברה ציבורית

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש תצהיר זה.

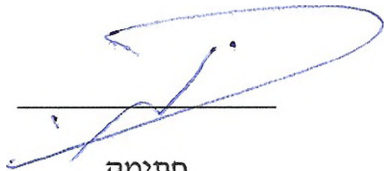
אני החתום מטה. מר ניר סוסינסקי, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 033753369, מרחוב הזית 93 ניר ישראל, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בטוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:
 - 1.1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
 - 1.2. אני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
 - 1.3. אני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
 - 1.4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
2. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; לא הורשעתי בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
3. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
4. הנני מאשר בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970, המפורטים שבדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אסמכתא מס': 2019-01-023548 ("הדוח התקופתי"), והכוללים את כישורי, השכלתי וניסיוני האמורים, הינם נכונים ומלאים.
5. הנני בגיר, מעולם לא הוכרזתי כפושט רגל או כפסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות.
6. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחזל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מייד ובלא כל דיחויי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן

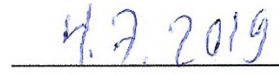
1 "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

2 "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות. התשנ"ד-1994. לפי העניין.

ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה.



חתימה



תאריך