



הבהרה משפטית

מצגת זו נוערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצאו בדוחות התקופתיים והמידים המפורטים על ידי החברה באתר האינטראקטן של רשות ניירות ערך או www.magna.isa.gov.il. כמו כן התוצאות מtabulates על נתונים, מידע והערכות המציגים בידיו החברה במועד פרסום מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכןו/או לשנות את התוצאות/או ההערכות כאמור על מנת שיישקפו אירועים/או נסיבות שיחולו לאחר מועד פרסום המצגת.

מצגת זו יתכן וככלת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות העתים/או המידים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם במסגרת מצגת זו שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יש להתייחס אך ורק לנתונים כפי שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אוטם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין.

במצגת זו, ככללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות מוחזקות או הקשורות, מידע צופה פניו עתיד, הגדרתנו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדן ומידע אחר המתיחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית וכיול שיושפעו מגורם אשר לא ניתן להערכתם מראש ואשר אינם בשליטהה של החברה. לרבות קשיים טכנולוגיים והנדסיים, פגעי מגז אויר, נזקי טבע ומזיקים, קשיים או עיכובים בקשר עם מעקי מחקר, היקף מקורות המכימון העתידיים והיכולת לגייס מקורות אלו בפועל, שינויים בתוכניות העבודה, אי-קבלת אישורי רשות הבריאות הרלוונטיות במועד הציפוי לכך, שינויים בטכנולוגיות, שינוי בשוקי המטרה, החלטות חברות הפורטפולי של להמשיך את פיתוח המוצרים בתוכנות שנקבעה לכך בשל כל אחד מהגורמים כאמור/או התמששות איזה גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה. מידע צופה פניו עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד פרסום המצגת זו ובכלל זה הערכות שוקי פעילותה של החברה, נתונים ופרשומים סטטיסטיים ואיבורים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונים, אשר תוכנים לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

התמשותו של המידע צופה פניו עתיד כולל או באופן שונה מכפי שנცפה, או אי התמשתו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מההתקפותיות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על החברה בתחום פעילותה. לחברה אין أدאות כי הערכותיה, תוכניותיה וציפיותיה יתמששו ולפיכך תוצאות הפעולות עשויות להיות שונות מהתוצאות המעורכות או המשתמעות ממידע זה. אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה.

כרטיס ביקור



שוקי יעד

ישראל, אירופה צפונית אמריקה



מרכז גידול

ישראל, אוגנדה, פורטוגל



שרשת ערך

מו"פ, רפואי, גידול, מפעל,
בית מרקחת ל��וח סופי



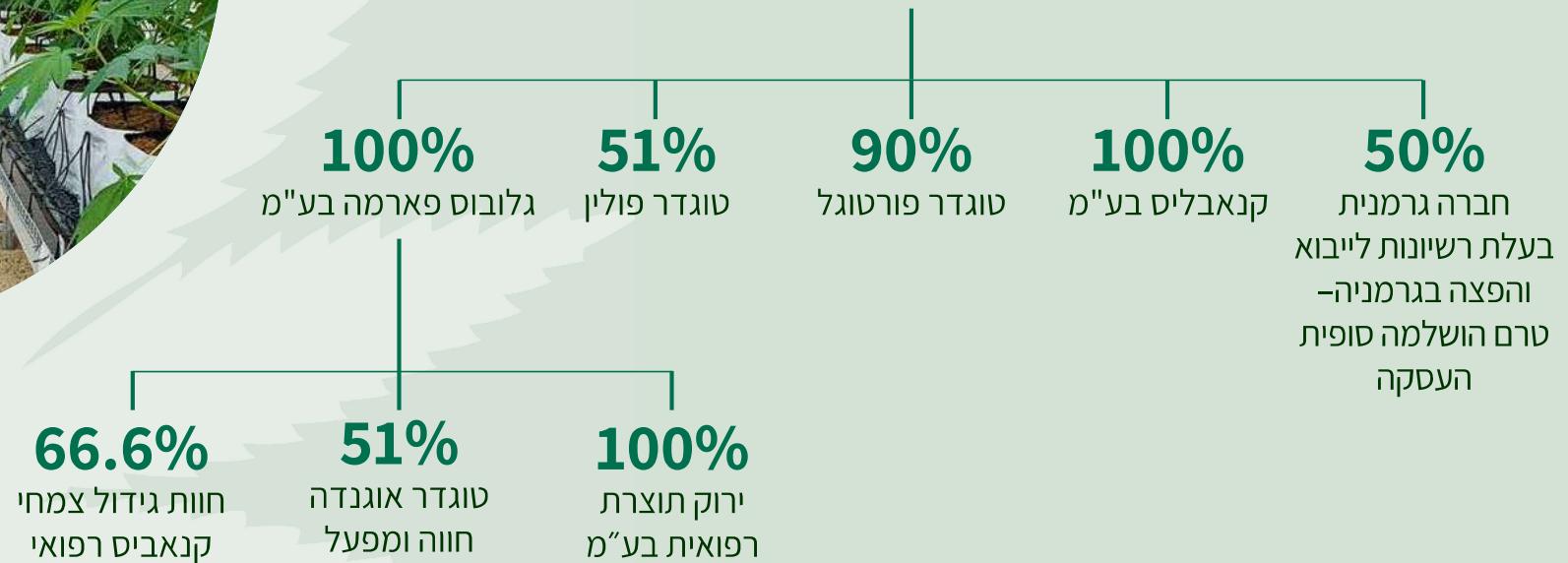
תחום עסק

בדיקות, קוסמטיקה

- נמצאת בשלב מתקדם של גידול מסחרי ראשון בישראל, צפוי לתוכרת מוכנה ומכורה מראש ברבעון 1 2020.
- החברה בתהליכי מתקדים להשלמת מחזור גידול ראשון באוגנדה.
- החברה השלימה רכישת 100% מהחברה קנאבלייס, אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בישראל בתחום הקנאביס הרפואי.
- התקשרה עם פרימיר בהסכם להקמת חברת משותפת לייצור מוצרים קוסמטיים מעשורי CBD לשוק האירופאי.
- חברות ציבוריות הנסחרת בבורסה בת"א בשווי של 180 מיליון ש".
בעל רישיון מסחרי קבוע לגידול רפואי, בתחום הקנאביס הרפואי בישראל, ורישיונות זמינים למפעל וቤת מסחר.
בעל חווה פעליה מסחרית מהגדלות בישראל בהיקף של 20 דונם.
בעל חוות פעליה מסחרית באוגנדה בהיקף של 30 דונם.
חווי מכירה חתומים בהיקף של עד כ- 200 מיליון ש' שהתקבלו בגין מקומות בהיקף של 5.5 מיליון ש' עם חברות מובילות בישראל לאספקה ב- 5 השנים הקרובות מתוכם כ- 48.5 מיליון ש' בשנת 2020.

מבנה אחזקות טוגדר

טוגדר פארמה בע"מ



טוגדר פארמה מפוצלת לחברות הבת על פי הנחיות הרגולטור

צוות הנהול והדיקטוריון



**ניר סוסינסקי
בעל שליטה, ודיקטור**
מהנדס תעשייה וניהול, ניסיין בתחום
ניהול פרויקטים ותשתיות



**גיא עטיה
בעל שליטה, ודיקטור**
שיוך, גישת, קשרי לקוחות משקיעים
יום ומנהל בתחום שירות האבטחה
(ר"ש אבטחה)
ניסיין כmagdal



**עירית בן עמי
דיקטור חיצוני**

ר"ח ועו"ד בהכשרה בעלת ניסיין
עשיר כמנהלת כספים בחברות ציבוריות
ואחרות בהיקפי פעילות שונות



**ד"ר הדר רון
דיקטור חיצוני**

מייסדת-שותפה ומנכ"ל
Healthcare Ventures קרן הון סיכון
ישראלית מובילה



**נסים ברקה
בעל שליטה, מנכ"ל ודיקטור**
גייס כספים, שיתופי פעולה בארץ ובעולם
יום ומנהל בתחום הנדל"ן
ניסיין כmagdal



**יוחנן דנינו
י"ר הדיקטוריון**
מפכ"ל המשטרה לשעבר
יו"ר מגדל חברה לביטוח לשעבר
מומחה בתחום ה-SRH



**מיכל בריקמן
דיקטור בלתי תלו**

ר"ח מישנת 1998 ומחזק ב- MSF
במימון מארה"ב מישנת 1999.
מכהנת חברת הנהלה וסמןכ"ל
כספיים במגוון של חברות ישראליות



**פרופ' אוֹרָה
מוֹיִיף**

מנהל המרכז להשתתת מה עצם
ואימונותרפיה של סרטן הדסה עין כרם

ישראל

- חממות פועלות בשטח של 20 דונם
- הוקמו בהתאם לתקנות גידול הקנבייס הרפואי של משרד הבריאות
- התקבל ראשון מסחרי קבוע מהיק"ר
- המתקנים כוללים מערכות וטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בישראל בתחום השקיה, בקרת אקלים ואוורור על מנת להבטיח את התנאים המתאימים לגידול הקנבייס הרפואי על פי תקנות משרד הבריאות
- מחזור היבול הראשון של הקנabiיס הרפואי נקבע בחודש יוני 2019 והחל גידול מסחרי מדורג בשטחי החווה
- לחברת ישנים חתומים ומחייבים של עד כ- 200 מיליון ש"ב- 5 שנים הקרובות
- הכנסות צפויות של 48.5 מיליון ש"ב בשנת 2020
- לחברת עתודות קרקע נוספות להרחבת החווה ב 30,000 מ"ר חממות אלו בשלבי בניה

ג'יס אגרות חוב להמרה

- החברה בוחנת ג'יס אגרות חוב הניתנות להמרה למשך תקופה של כשנתיים
- בשנה הראשונה תשעבד החברה למחזקי אגרות החוב את כל הכנסות החברה מחוזדי המכירות בישראל אשר עליהם דיווחה החברה, עד לצבירה מלאה של הקון והריבית של אגרות החוב
- הכנסות אלו יועברו לחשבון נאמנות על שם הנאמן לטובת מחזקי אגרות החוב אשר ישועבד לטובת מחזקי אגרות החוב
- ככל ועד ליום 31 בדצמבר 2020 בחשבון המשועבד לא יצבר מלוא סכום הקון והריבית של אגרות החוב, יורחב השעבוד על כל הכנסות החברה והן יועברו לשירות לחשבון המשועבד עד לצבירה מלאה של הקון והריבית של אגרות החוב



חוזי מכירה של טוגדר בישראל

שם הלוקה	היקף הכנסות צפוי (במילוני ₪)	תחילת אספקה	כמות לשנה (טון)	מחיר לגרם	תקופה ההסכם	הכנסה צפוייה בשנת 2020 (במילוני ₪)
קנאביס מעבדות טכנולוגיה	192	2020	5	5.5 ש"ח	5 שנים	16.5
פנקסיה	8.5	2020	1.3	6.5 ש"ח	שנה	8.5
טבע אדир	6	2020	1.2	5 ש"ח	חצי שנה	6
יוניבו	12	2020	2	6 ש"ח	שנה	12
קנאבליס	5.5	2020	1	5.5 ש"ח	שנה	5.5
סה"כ	224		10.5			48.5

ציפי להכנסות נוספות בארץ ו בחו"ל בשנת 2020

שם הליקוי	מקום/ יצוא	כמות לשנה (טון)	מחיר לגרם	תחילת אספקה	ציפי 2020 היקף הכנסות (במילוני ₪)
טוגדר עברו לבתי מרכחת שיווק ישיר	ישראל	7	7 ש"ח	2020	49
טוגדר יצוא לאירופה או לישראל	מחוזה באגנדה	20	5 ש"ח	2020	51 (חלק החברה)
סה"כ		27			100



CANNABLISS®
medical cannabis products



אודות - קנאביס

- החברה מתמחה בפיתוח וייצור של מוצרי קנאביס רפואי שאיןם מיועדים לעישון - שמנים, עוגיות, קפסולות
- לחברה רישיון משנת 2009 ומעלה ל- 10 שנים ניסיון
- לאחר מכן ממקמתה החברה מכרה את מוצריה לאלפי מטופלים
- לחברה שיתוף פעולה עם בית החולים הדסה עין כרם
- החברה מנהלת מחקרים בשיתוף עם פרופ' אור העומד בראש צוות המחקר של החברה
- לחברה מאגר מידע גדול עם מחקרים תצפיתיים
- מרכז חלוקה בבית החולים הדסה עין כרם
- צוות בעל מודעות למטען שירות גבואה עם ניסיון ידיע רב – מתן תשומת הלב למטופל הינה יעד מרכזי



קפסולות שמן



שמן שחור



תכשיר רפואי



קרם קנאביס



שמן - CBD



עוגיות קנאביס

רקע לפעולות המשותפת עם טוגדר

- הקמת חברת משותפת שתתאגד באירופה. טוגדר תחזיק 51%-55% ממניות החברה
- ייצור של קו מוצרים טיפוליים (6-5) בעלי סגולות של מינרליים מים המלח בשילוב רכיב ה-CBD המופק מצמח הקנאביס
- בשלב הראשון, עבודה דרך קבלן משנה שיעבד ויארום את המוצרים המוגמרים בהולנד
- שוק המוצרים יעשה במדינות בהן מכירת רכיב ה-CBD אינה דורשת מרשם רפואי. (קנדה ומדינות רבות באירופה)
- החברה המשותפת תעשה שימוש ב-1,000 נקודות מכירה קיימות של פרמייר CBD בישראל - נכון להיום לא חוקי. צפי להוצאה מפקודת הסמים רק לאחר הקמת ממשלה*



רקע על החברה

- פרימיר הוקמה בשנת 1990 ומהוות חלק מקבוצה המתמחה בקוסמטיקה משנת 1979
- החברה הנה יצרנית מובילת של מוצרי קוסמטיקה לטיפוח העור באיכות גבוהה מים המלח
- סדרת המוצרים של החברה כוללת מעל 150 פריטים, המיוצרים ליותר מ-74 מדינות שונות

מוצרי החברה המשותפת



www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3770932,00.html*

מידע צפופה פנוי עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך **12**

אוגנדה

- חממות בשטח של 30 דונם הוקמו בהתאם לתקנות גידול הקנאביס הרפואי GACP.
- המתקנים כוללים מערכות וטכנולוגיות מתקדמות כגון השקיה, בקרת אקלים ואוורור על מנת להבטיח את התנאים המתאימים לגידול הקנאביס הרפואי על פי תקני קנאביס רפואי
- המתקן מאופטח 24 שעות
- מחזור היבול הראשון של הקנאביס הרפואי נקבע בחודש יוני 2019 ונshall מחזור נוסף בהיקף משמעותי
- לחברה קיימים כל האישורים הנדרשים
- פוטנציאל גידול של 30 טון בשנה

תחום עסקוק
חשיבות על 3
ורטיקליים



שוק יעד
פיתוח תשתיות שיווק
והפצה בשוקי יעד



שורשת ערך
אינטגרציה לפנים: רכישת אחזקות
והקמת פעילויות במעלה שורשת הערך



תחומים נוספים

kosmetika
מדיקל



מרכז גידול
גיבוש תשתיות ב 3 אזורים, חלוקת הסיכון
מהדר ואופטימיזציה יצורנית ושיווקית מאידך



טוגדר בהתאם לשורשת
הערך והרישונות

**טוגדר נעה ב מהירות
ב ארבעה צירים
עיקריים – חשיבה
הוילסיטית רב זרועית**

ה חזון: להוביל את עולם הקנאביס לעבר המחר

לסיכום

- 2 אתרים ייצור שבניותם הסתדרימה, בישראל ובאגנדאה המאפשרים ייצור קנאביס רפואי בהיקפים גדולים ובעליות נמוכות
- רישיונות קבועים לריבוי, גידול וקודמים זמינים למפעל בית מසחר
- צפי לתחילת שוק תצרוכת קנאביס רפואי – רביעון ראשון 2020
- הסכמי מכירה בישראל בהיקף של עד כ- 200 מיליון ש"
- בעלי שליטה עם ניסיון עסקית של מעל ל-30 בהקמה וניהול של עסקים בהיקפים ממשמעותיים
- שותפים עסקיים: פרמייר ים-המלח, פנקסיה, טבע אדир, יוניבו, מעבדות טכנולוגיה וכו'
- עלות ייצור נמוכה
- פעילות בנישות מתפתחות של קנאביס רפואי כגון: תפוחות, קרמים ותבשירים, מוצריعيشון, ובחינת כניסה לנישות נוספת כדוגמתCBD

TOGETHER FOR A BETTER FUTURE

