

טוגדר פארמה בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 6 ביולי 2022, בשעה 15:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, דרך מנחם בגין 121, תל אביב, בכפוף לשליחת אישור בעלות במניה למועד הקובע וצילום תעודת זהות. על סדר יומה של האסיפה: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרם; הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה: ה"ה יוחנן דנינו, ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי וחיים יוספי, עד למועד האסיפה השנתית הבאה; הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 4 במאי 2022; הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל מיום 10 ביוני 2022. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הוא 8 ביוני 2022 (להלן: "המועד הקובע"). בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ישלח את כתב הצבעתו והמסמכים שיש לצרף כמפורט בכתב ההצבעה למשרד ב"כ החברה, פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, לידי עוה"ד אילן גרזי או ניר זוהר או באמצעות דואר אלקטרוני NZohar@pearlcohen.com. לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. פרטים נוספים בדבר הנושאים שעל סדר היום, הזכאים להשתתף באסיפה, מניין חוקי באסיפה והרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, ניתן למצוא בדיווח המידי שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il, ביום 31 במאי 2022 (מס' אסמכתה: 2022-01-068512). מסמכים בקשר לאסיפה עומדים לעיון בעלי המניות של החברה במענה הרשום של החברה, שדרות חיים בר לב 1, ת"ד 534, אשקלון, בין הימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש.