

טוגדר פארמה בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה מטעם החברה, בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר תתקיים ביום 13 בדצמבר 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:

(1). התקשרות בפוליסות ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה אשר תהיה תקפה עד ליום 5 במרץ 2023; (2). הענקת בונוס משתנה, למר סער חזקאל, סמנכ"ל מכירות ותפעול בחברה, בסך של 0.3%-0.7% מתוך סך המכירות החל מרבעון 4 לשנת 2022 ואילך, בכפוף לעמידה ביעדי מכירה שקבעה החברה, וכן מתן מענק חתימה למר יחזקאל בגובה משכורת אחת; (3). עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה; (4). אישור התקשרות עם חברה פרטית בשליטתו של מר ניסים ברכה, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה, בהסכם שכירות משנה על כ-46% משטח המשרדים המשמשים את החברה כיום; (5). המרת חלק מהתחייבויות החברה כלפי מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי, בעלי השליטה בחברה, בסך של כ-17,422 אלפי ₪ המהוות כ-60% מסך ההתחייבויות המהוונות הקיימות בחברה נכון ליום 29 בספטמבר 2022) כלפי בעלי השליטה. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה, הוא 13 בנובמבר 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 מאשה ברקוביץ' או באמצעות דואר אלקטרוני ttzach@PearlCohen.com. לא יאוחר מ-48 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 המיידית שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך - www.magna.isa.gov.il, ביום 7 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתה: 2022-01-134092). 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.