

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 חריגה

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 ד', 14 בפברואר 2024, בשעה 17:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, דרך בגין 121, תל-אביב (להלן: "האסיפה").

1. נושאים על סדר יום האסיפה:

1.1. הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 להלן.

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

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר מחדש את מינויו של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר."

1.3. הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה (למעט דח"צים): ה"ה יוחנן דנינו (יו"ר הדירקטוריון), ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי, בנימין פרץ וחיים יוספי. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב **כנספת א'** לדוח זה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3 להלן.

נוסח ההחלטות המוצעות:

"לאשר את הארכת כהונתו של מר יוחנן דנינו כיו"ר הדירקטוריון של החברה";

"לאשר את הארכת כהונתו של מר ניסים ברכה כדירקטור בחברה";

"לאשר את הארכת כהונתו של מר גיא עטיה כדירקטור בחברה";

"לאשר את הארכת כהונתו של מר ניר סוסינסקי כדירקטור";

"לאשר את הארכת כהונתו של מר בנימין פרץ כדירקטור";

"לאשר את הארכת כהונתו של פרופ' חיים יוספי כדירקטור בחברה";

1.4. אישור ואשרור עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה באופן שהתגמול החודשי העדכני יעמוד על 50,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית, החל מיום 1 באוגוסט 2022 והחזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. היקף העבודה החודשי יותאם על פי התגמול העדכני, כך שלאחר העדכון יעמוד היקף המשורה על כ-70% משרה. זאת, לאור התפתחות השוק האירופאי והייצוא של החווה באוגנדה לאירופה ולישראל וצורך בטיפולו ההדוק של מר סוסינסקי בנושא אוגנדה ובשוק האירופאי כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.3.2.3.3 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר ולאשר את עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה באופן שהתגמול החודשי העדכני יעמוד על 50,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית החל מיום 1 באוגוסט 2022, והחזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. היקף העבודה החודשי יותאם על פי התגמול העדכני, כך שלאחר העדכון יעמוד היקף המשורה על כ-70% משרה."

1.5. אישור החלפת התחייבויות החברה כלפי מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי, בעלי השליטה בחברה (להלן: "בעלי השליטה") להלוואה המירה לתקופה של 24 חודשים, בסך של כ-25,700 אלפי ₪ (להלן: "הסכום להמרה") המהוות את כלל (100%) ההתחייבויות המהוות הקיימות בחברה (נכון לסוף שנת 2023) כלפי בעלי השליטה¹ שמקורן בעסקת המיזוג המקורית, כאשר ככל שתומר, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת בעלי השליטה, בגינה יוקצו עד 8,237,180 מניות אשר תנבענה מהמרת הלוואה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.52.5 להלן.

נוסח ההחלטה: "לאשר החלפת התחייבויות החברה כלפי בעלי השליטה להלוואה המירה שתעמוד בתקופה למשך 24 חודשים בסך של כ-25,700 אלפי ש"ח המהוות את כלל (100%) ההתחייבויות המהוות הקיימות בחברה (נכון לסוף שנת 2023) כלפי בעלי השליטה שמקורן בעסקת המיזוג המקורית, כאשר ככל שתומר, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת בעלי השליטה, בגינה יוקצו עד 8,237,180 מניות אשר תנבענה מהמרת הלוואה."

1.6. אישור ואשרור הארכת התקשרותן של החברה וגלובוס פארמה בהסכם ותוספות לו עם חברה פרטית אשר למר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, יש בה החזקות, לשכירות שטח משרדים, מחסן, מעבדת מחקר ומפעל המשמשים את החברות בפעילותן השוטפת. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.62.6 לדו"ח זה להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר ולאשר את הארכת התקשרותן של החברה וגלובוס פארמה בהסכם ותוספות לו עם חברה פרטית אשר למר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, יש בה החזקות, לשכירות שטח משרדים, מחסן, מעבדת מחקר ומפעל המשמשים את החברות בפעילותן השוטפת."

2. **פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה:**

2.1. **נושא מס' 1: הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022**

לעיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2022, הכולל, בין היתר, את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון, ראו דיווח החברה מיום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-035928), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-

¹ לפרטים נוספים בדבר גובה ההתחייבות הנומינלית של החברה כלפי בעלי השליטה, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, ראו ביאור ב'1 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-035928), הנכלל על דרך ההפניה.

אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2022").

2.2. נושא מס' 2: מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר

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, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר.

2.3. נושאים מס' 3 עד 8: הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים

2.3.1. מוצע לאשר את הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים (להלן: "הדירקטורים"), לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי מניות החברה, כמפורט להלן:

2.3.1.1. **נושא מס' 3:** מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה;

2.3.1.2. **נושא מס' 4:** מר ניסים ברכה, מנכ"ל;

2.3.1.3. **נושא מס' 5:** מר גיא עטיה, מנכ"ל משותף של גלובוס פארמה בע"מ;

2.3.1.4. **נושא מס' 6:** מר ניר סוסינסקי, מנכ"ל משותף של גלובוס פארמה;

2.3.1.5. **נושא מס' 7:** מר בנימין פרץ, דירקטור;

2.3.1.6. **נושא מס' 8:** פרופ' חיים יוספי, דירקטור בלתי תלוי;

2.3.2. הצהרותיהם של הדירקטורים, בהתאם להוראות סעיף 224ב' לחוק החברות, מצורפות כנספח א' לדו"ח זימון זה. לפרטים על אודות הדירקטורים, בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

2.3.3. לפרטים בדבר פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. לפרטי נוסח כתב הפטור והשיפוי אשר מעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה שלה ראו דיווח מידי מיום 7 באפריל 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-033526), הנכלל על דרך ההפניה. יובהר כי פרופ' חיים יוספי זכאי לתגמול בהתאם לתגמול הדירקטורים החיצוניים בחברה. מובהר בזאת, כי ההצבעה בגין מינויים מחדש של הדירקטורים, תיעשה בנפרד ביחס לכל דירקטור.

2.4. נושא מס' 9: אישור ואשרור עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה באופן שהתגמול החודשי העדכני שלו יעמוד על 50,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית, החל מיום 1 באוגוסט 2022 לרבות החזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. היקף העבודה החודשי יותאם על פי התגמול העדכני, כך שלאחר העדכון יעמוד היקף המשרה על כ-70% משרה

2.4.1. בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 7 באוגוסט 2023 בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 26 ביולי 2023, במסגרתה לא אושרה ההחלטה בדבר אישור ואשרור עדכון תנאי כהונתו של מר סוסינסקי, ולאחר שהחברה הודיע כי בכוונתה לפעול לכינוס אסיפה נוספת לצורך דיון בנושא², בימים 28 ו-29 באוגוסט 2023, וכן בתאריך 28 בדצמבר 2023, החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, לאשר ולאשרר את עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה – וזאת לאור התפתחות השוק האירופאי וצפי לגידול משמעותי בייצוא החווה מאוגנדה לאירופה ולישראל, נדרש טיפולו ההדוק של מר סוסינסקי בנושא אוגנדה ובשוק האירופאי. כאמור, ההחלטה אושרה ואושררה גם במסגרת ישיבות ועדת תגמול ודירקטוריון החברה מיום 28 בדצמבר 2023.

כמו כן, ההחלטה על עדכון התגמול החודשי, והיקף עבודתו החודשי בהתאם, של מר סוסינסקי אושרה ואושררה באופן שהתגמול החודשי העדכני יעמוד על 50,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית, החל מיום 1 באוגוסט 2022, והחזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

היקף העבודה החודשי יותאם על פי התגמול העדכני, כך שלאחר העדכון יעמוד היקף משרתו של מר סוסינסקי על כ-70% משרה. יצוין כי שכרו של מר סוסינסקי בטרם העדכון המובא לאישור כאמור לעיל, עומד על 35,000 ₪ + מע"מ, בגין היקף משרה של 50%. לאור היותו של מר סוסינסקי מבעלי השליטה בחברה, עדכון תנאי הכהונה של מר סוסינסקי מובא בזה לאישורה של האסיפה הכללית.

2.4.2. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור ולאשרור עדכון תנאי כהונתו של מר סוסינסקי:

(א) תפקודו של מר סוסינסקי במסגרת פיקוח על החווה באוגנדה יעיל עבור החברה ובכוחו לסייע לפיתוח וקידום ענייני החווה והחברה.

(ב) התפקיד דורש נסיעות לאוגנדה על בסיס חודשי ושהות של כשבוע בהתאם לצרכים לחווה באוגנדה, אשר מצדיקים תשלום ראוי.

(ג) קידום ענייני החווה באוגנדה חשוב לחברה לאור יעילות החווה והפוטנציאל הגלום בה לקידום ענייני החברה, בין היתר במכירות לשוק הגרמני. יצוין כי בשנת 2022 ושנת 2023 שהה מר סוסינסקי באוגנדה למשך כשבוע בממוצע כל חודש החל מיולי 2022 עד דצמבר 2023 (כולל), לצורך קידום פעילות החברה במקום.

(ד) ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי תוספת השכר היא כדאית עבור החברה, ומהווה חלופה סבירה והוגנת לתשלום שכר לימוד עבור גורם מקצועי אחר שיהיה אמון על ענייני החווה באוגנדה.

(ה) תנאי ההתקשרות עם מר סוסינסקי הם סבירים והוגנים בנסיבות העניין ומתאימים לחברה, בין היתר בהתחשב בסוג ובהיקף הפעילות של החברה, ובהסתמך ולאחר הניתוח של נתונים השוואתיים ביחס לחברות דומות בשוק, כמו שיח, תיקון עולם, קנבוטק, פנאקסיה, קנאשור ועוד.

² ראו דיווח מיידי (משלים) מיום 7 באוגוסט 2023, בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 26 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 090450), וכן סעיף 2.1.3 לדוח החציוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2023 ("דוח חציון 2023") שפורסם ביום 20 באוגוסט 2023 (מס' אסמכתא: 100251-01-2023), הנכללים על דרך ההפניה.

2.4.3. בישיבת ועדת ביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) מיום 28 באוגוסט 2023 במסגרתה אושרו תנאי ההתקשרות העדכניים, נכחו ה"ה ד"ר הדר רון, עירית בן עמי ופרופ' חיים יוספי. בישיבת דירקטוריון החברה מיום 29 באוגוסט 2023, לאישור תנאי ההתקשרות העדכניים נכחו ה"ה יוחנן דנינו, ד"ר הדר רון, עירית בן עמי ופרופ' חיים יוספי. ההחלטה כאמור אושרה ואושררה בישיבות ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה מיום 28 בדצמבר 2023. ה"ה ניסים ברכה וניר סוסינסקי השתתפו רק בהצגת הנושא ולא השתתפו בדיון ובהצבעה. יצויין כי מר גיא עטיה היה נוכח רק בישיבה מיום 28 בדצמבר 2023, והשתתף רק בהצגת הנושא ולא השתתף בדיון ובהצבעה. מר גיא עטיה לא היה נוכח בישיבות שהתקיימו באוגוסט 2023 המפורטות לעיל.

2.4.4. להלן פרטים נוספים על אודות התגמול המוצע למר סוסינסקי בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, וזאת לתקופה של 12 חודשים (באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים* בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	עלות שכר ואחזקת רכב	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
600	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	10.26%	70%	דירקטור ומנכ"ל משותף בגלובוס פארמה ³	ניר סוסינסקי

2.4.5. עוד יובהר, כי מר סוסינסקי החל לעבוד בפועל במתכונת החדשה, לרבות הגדלת היקף המשרה ל-70%, החל מ-1.08.2022, קרי מהמועד ממנו מתבקש עדכון רטרואקטיבי של תנאי כהונתו.

כמו כן, מר סוסינסקי **לא** קיבל בפועל את הסכומים המעודכנים וככל שהאסיפה תאשר את עדכון התנאים, סכום העדכון (דלתא) שישולם למר סוסינסקי באופן רטרואקטיבי עד ליום 31.12.2023, יעמוד על 255 אלפי ש"ח (תשלום זה מובא כחלק מההחלטה לאישור אסיפה זו). יצויין, כי נכון למועד דוח זימון זה, וכחלק מהסיוע המתמשך שבעלי השליטה מעניקים לחברה, מושך מר סוסינסקי שכר חלקי בלבד בסך של 25 אלפי ש"ח לחודש, חרף זכאותו לשכר בסך 35 אלפי ש"ח בהתאם לתנאי כהונתו הקיימים, וכי נכון ליום 31.12.2023 החוב שעומד לזכות מר סוסינסקי הינו 260 אלפי ש"ח.

2.4.6. פרטים נוספים בנוגע להחלטה 1.3 שעל סדר היום על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה:

מר ניסים ברכה נמנה עם בעלי השליטה בחברה, ומחזיק, למיטב ידיעת החברה, בכ-15.71% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וב-12.59% בדילול מלא.

מר גיא עטיה נמנה עם בעלי השליטה בחברה, ומחזיק, למיטב ידיעת החברה, בכ-14.14% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וב-11.33% בדילול מלא.

מר ניר סוסינסקי נמנה עם בעלי השליטה בחברה, ומחזיק, למיטב ידיעת החברה, בכ-10.69% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, ללא דילול, וב-8.22% בדילול מלא.

2.4.7. הדרך שבה נקבעה התמורה בעסקה המוצעת:

התמורה נקבעה במסגרת מו"מ מול מר סוסינסקי, תוך בחינת נתוני שכר השוואתיים המקובלים בחברות דומות, ואושרה ע"י ועדת הביקורת (בשבתה כוועדת תגמול) ודירקטוריון החברה.

2.4.8. אישורים ותנאים מתלים לעסקה המוצעת:

³ גלובוס פארמה בע"מ הינה חברה בת בבעלותה המלאה של החברה (100%) (לעיל ולהלן: "גלובוס פארמה").

בהמשך לאישורים ואישוריים שניתנו על-ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בימים 28 ו- 29 באוגוסט 2023 (בהתאמה), ומיום 28 בדצמבר 2023 בקשר עם עדכון תנאי הכהונה, העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

2.4.9. עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן:

ראו פרטים לפי תקנה 22 לדוח התקופתי לשנת 2022 הנכלל על דרך ההפניה.

2.5. נושא מס' 10: אישור החלפת התחייבויות החברה כלפי מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי, בעלי השליטה בחברה (להלן: "בעלי השליטה") להלוואה המירה שתעמוד בתוקפה למשך 24 חודשים, בסך של כ- 25,700 אלפי ₪ (להלן: "הסכום להמרה") המהוות את כלל (100%) ההתחייבויות המהוונות הקיימות בחברה (נכון לסוף שנת 2023) כלפי בעלי השליטה שמקורן בעסקת המיזוג המקורית (כמפורט להלן), כאשר ככל שתומר, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת בעלי השליטה, בגינה יוקצו עד 8,237,180 ממניות החברה, אשר תנבענה מהמרת ההלוואה:

2.5.1. רקע

ביום 2 במאי 2018, הושלמה עסקת הכנסת פעילות בתחום הריבוי, גידול ייצור ושיווק קנאביס רפואי, וזאת לאחר חתימה על הסכם הכנסת הפעילות מיום 6 בפברואר 2018 וכן התקיימות כל התנאים המתלים, לרבות אישור העסקה ע"י בעלי מניות החברה (להלן: "עסקת המיזוג"). לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה משלים מיום 30 באפריל 2018 (מס' אסמכתה: 2018-01-042913), וכן סעיף 1.1.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2022 (מס' אסמכתה: 2022-01-041350), הנכללים על דרך ההפניה.

במסגרת עסקת המיזוג נוצרה התחייבות החברה כלפי בעלי השליטה בה, ה"ה ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה. השווי ההוגן של ההתחייבות, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, נכון לסוף שנת 2023, עמד על כ- 25,700 אלפי ש"ח (להלן: "ההתחייבות המהוונת").

יצויין כי בהתאם לעבודת מעריך השווי, גובה ההתחייבות השוטף, הכולל את קרן החוב, בתוספת הריבית וההצמדה למועד החישוב, נאמדת בלפחות בכ- 64 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים בדבר גובה ההתחייבות הנומינלית של החברה כלפי בעלי השליטה, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, ראו ביאור 18 ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2023, (מס' אסמכתה: 2023-01-035928), הנכלל על דרך ההפניה.

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 7 באוגוסט 2023 בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 26 ביולי 2023, במסגרתה לא אושרה ההחלטה בדבר אישור החלפת התחייבות החברה כאמור, ולאחר שהחברה הודיע כי בכוונתה לפעול לכינוס אסיפה נוספת לצורך דיון בנושא⁴, בימים 28 ו-29 באוגוסט 2023 החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, לאשר ולאשרר את ההחלטה בדבר החלפת כלל (100%) ההתחייבות להלוואה המירה, כאשר ככל שתומר, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת בעלי השליטה ("ההלוואה המירה"), וזאת למשך 24 חודשים מיום השלמת הקצאת ההלוואה המירה (חלף ההתחייבות כאמור). יחס ההמרה בהתאם להחלטות כאמור עמד על 2.79 ש"ח.

⁴ ראו הערת שוליים 2 לעיל.

ביום 28 בדצמבר 2023, אישרה ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יחס ההמרה המגלם מחיר של 3.12 ש"ח למניה (יחס ההמרה לא ישתנה במהלך כל התקופה כאמור לעיל). יחס ההמרה נקבע על בסיס הנמקה מסחרית התואמת את ממוצע שער מניית החברה למשך תקופה של שנה עד לקבלת ההחלטה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה ואישור אסיפת בעלי המניות של החברה, תבוצע החלפת ההתחייבות להלוואה ההמירה, באופן שבו שיעור ההחזקות הכולל של בעלי השליטה בחברה בדילול מלא (לרבות החזקתם הנוכחית) יעמוד על השיעור כמפורט בטבלאות ההון מטה (להלן: "המרת ההתחייבות"). יובהר, כי בכפוף לאישור ההחלטה על ידי האסיפה, תועמד לרשותם של ה"ה ברכה, סוסינסקי ועטיה, הזכות, אך לא החובה, להמיר את ההלוואה ההמירה או חלקה למניות החברה, למשך 24 חודשים מיום השלמת החלפתה של ההתחייבות להלוואה ההמירה, בתנאים המפורטים בדוח זה.

עוד יובהר, כי עצם הנפקת ההלוואה ההמירה במסגרת ההחלטה המוצעת אינה מוחקת את ההתחייבות של החברה כלפי בעלי השליטה. בכפוף לקבלת אישור האסיפה, בעלי השליטה יהיו רשאים, אך לא חייבים, במהלך שנתיים ממועד הקצאת ההלוואה ההמירה להמיר את כולן/חלקן למניות החברה. ההלוואה ההמירה שלא תומר עד תום התקופה, תפקע, וההתחייבות המקורית או החלקית שלא הומרה תחזור להיות בתוקף, רק ללא זכות ההמרה למניות.

2.5.2. הניצעים

הניצעים במסגרת הקצאה פרטית זו הם מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה, בעלי השליטה בחברה, אשר מכהנים כנושאי משרה ודירקטורים בחברה (להלן: "הניצעים" או "בעלי השליטה").

הניצעים הם צד מעוניין כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות.

מובהר כי הניצעים מהווים את דבוקת השליטה בחברה בהתאם לסעיף 1 לחוק החברות, וכי ההחלטה בקשר עם הקצאת ההלוואה ההמירה המובאת לאישור אסיפה זו, הינה בהתאם להוראות סעיף 328 לחוק החברות, ובהנחה כי ככל ותאושר, והניצעים ימירו את ההלוואה ההמירה למניות רגילות של החברה, יעלה שיעור החזקת דבוקת השליטה מעל ארבעים וחמישה (45) אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

2.5.3. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק

והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

(1) לניצעים יהיו רשאים להמיר את ההלוואה ההמירה, בהתאם להחלטת הניצעים, ל- 8,237,180 מניות רגילות של החברה (להלן בהתאמה: "ניירות הערך המוקצים" ו-"מניות ההמרה"), וזאת למשך 24 חודשים ממועד הקצאתן.

(2) ניירות הערך המוקצים יהיו נקיות וחופשיות מכל שעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב או זכות אחרת של צד שלישי.

(3) מניות ההמרה הן מניות רגילות אשר תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה ותהיינה כפופות להוראות תקנון ההתאגדות של החברה. מניות ההמרה תהיינה זכאיות לכל דיבידנד או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם חל במועד רישומן במרשם בעלי המניות של החברה כדין או לאחריו.

(4) להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך המוקצים, השיעור שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:

זכויות בהון ובהצבעה לאחר ההקצאה בדילול מלא	זכויות בהון ובהצבעה לאחר ההקצאה	שיעור מההון המונפק והנפרע לאחר ההקצאה בדילול מלא	שיעור מההון המונפק והנפרע לאחר ההקצאה	סך כל ניירות הערך המוקצים	
16.81%	0.00%	16.81%	0.00%	3,226,717	ניסים ברכה
15.12%	0.00%	15.12%	0.00%	2,903,716	גיא עטיה
10.97%	0.00%	10.97%	0.00%	2,106,747	ניר סוסינסקי
42.90%	0.00%	42.90%	0.00%	8,237,180	סה"כ

2.5.4. ניירות הערך המוקצים יוקצו לניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להקצאה פרטית חריגה, ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישום למסחר של מניות ההמרה אשר ינבעו מהמרת ההלוואה ההמירה.

2.5.5. מניות ההמרה, תוקצנה לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכוב, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות להלן בנוגע לכללי החסימה בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות מכוחו.

2.5.6. נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 40,000,000 מניות רגילות, והונה המונפק והנפרע של החברה הוא 8,785,486 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא (לא כולל ההקצאה לניצעים) הוא 10,962,622 מניות רגילות.

2.5.7. ככל שתומרנה ההלוואה ההמירה למניות המרה, יירשמו מניות ההמרה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

2.5.8. התאמות לניירות הערך המוקצים

(1) אם החברה תחלק מניות הטבה, מספר מניות ההמרה יגדל במספר המניות שמחזיק ניירות הערך המוקצים היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את ניירות הערך המוקצים עד ליום המסחר שלפני יום האקס לחלוקת מניות הטבה.

(2) אם תבוצע הנפקת זכויות, מספר מניות ההמרה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון שלפני יום האקס לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

(3) במקרה של חלוקת דיבידנד לא תבוצע התאמה.

(4) לא תבוצע המרה של ההלוואה ההמירה, כולה או חלקה, ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר בזאת כי אם יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע ההמרה ביום האקס כאמור.

2.5.9. להלן פירוט ההון המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני ההקצאה:

שם המחזיק	מניות	אופציות שאינן שחירות	זכויות לא רשומות	שיעור החזקה (%)	
				הצבעה	הון
ניסים ברכה	1,380,530	-	-	15.71%	12.59%
גיא עטיה	1,242,336	-	-	14.14%	11.33%
ניר סוסינסקי	901,358	-	-	10.26%	8.22%
בני פרץ	997,009	249,253	259,053	11.35%	13.73%

1.91%	1.91%	0.80%	0.80%	-	139,692	69,846	יוחנן דנינו
52.21%	52.21%	47.74%	47.74%	1,331,718	197,420	4,194,407	ציבור
100%	100%	100%	100%	1,590,771	586,365	8,785,486	סה"כ

לאחר הקצאת ניירות הערך המוקצים :

שם המחזיק	מניות	אופציות שאינן סחירות	זכויות/הלוואה המירה לא רשומות	שיעור החזקה (%)	
				הון	הצבעה
ניסים ברכה	1,380,530	-	3,226,717	15.71%	24.00%
גיא עטיה	1,242,336	-	2,903,716	14.14%	21.59%
ניר סוסינסקי	901,358	-	2,106,747	10.26%	15.67%
בני פרץ	997,009	249,253	259,053	11.35%	7.84%
יוחנן דנינו	69,846	139,692	-	0.80%	1.09%
ציבור	4,194,407	197,420	1,331,718	47.74%	29.81%
סה"כ	8,785,486	586,365	9,827,951	100%	100%

לאחר הקצאת ניירות הערך המוקצים ובהנחת מימוש רק על ידי הניצעים בלבד :

שם המחזיק	מניות	אופציות שאינן סחירות	זכויות לא רשומות	שיעור החזקה (%)	
				הון	הצבעה
ניסים ברכה	4,607,247	-	-	27.07%	24.00%
גיא עטיה	4,146,052	-	-	24.36%	21.59%
ניר סוסינסקי	3,008,105	-	-	17.67%	15.67%
בני פרץ	997,009	249,253	259,053	5.86%	7.84%
יוחנן דנינו	69,846	139,692	-	0.41%	1.09%
ציבור	4,194,407	197,420	1,331,718	26.64%	29.81%
סה"כ	17,022,666	586,365	1,590,771	100%	100%

2.5.10. התמורה והדרך בה נקבעה התמורה

ניירות הערך המוקצים יוקצו לניצעים בתמורה להחלפת התחייבויות החברה כלפי בעלי השליטה בגובה 25,700 אלפי ש"ח להלוואה ההמירה, כאשר הסכום משקף יחס ההמרה של 3.12 ש"ח למניה (יחס ההמרה כאמור יהיה קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה ההמירה). בהתבסס על ההנמקה המסחרית יחס ההמרה שאושר תואם את ממוצע שער מניית החברה למשך תקופה של שנה עד לקבלת ההחלטה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 28 בדצמבר 2023. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דנו בהחלפת כלל (100%) התחייבויות החברה כלפי בעלי השליטה, שמקורן בעסקת המיזוג, להלוואה ההמירה, והחליטו לאשר את ההחלפה למשך תקופה של 24 חודשים מיום השלמת הקצאת ניירות הערך המוקצים. התמורה נקבעה על פי כללי חשבונאות מקובלים של בחינת שווי ההתחייבויות, ובהתאם לחישוב השווי ההוגן של ההתחייבות על ידי מעריך השווי, על פי כללי החשבונאות המקובלים, השווי ההוגן של ההתחייבויות כלפי בעלי השליטה נאמד בכ- 25,700 אלפי ש"ח, נכון לסוף שנת 2023.

2.5.11. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לתנאי המרת התחייבויות כלפי בעלי

השליטה

חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון שנכחו בהצבעה החליטו פה אחד לאשר את המרת ההלוואות מהנימוקים הבאים :

(1) המרת ההתחייבות לבעלי השליטה תצמצם את מצבת ההתחייבויות של החברה ובהתאם לכך, תחזק את בסיס ההון שלה.

(2) החברה נמצאת בשלב משמעותי ביחס להתייצבות ופיתוח של פעילותה, וחיזוק מצבה הפיננסי עשוי לשפר את האטרקטיביות של החברה כלפי המשקיעים ולקוחות פוטנציאליים.

יובהר, כי נכון למועד שקדם לפרסום הדיווח, קרי יום 9 בינואר 2024, עמד מחיר המניה של החברה על 4.53 ש"ח למניה, קרי גבוה בכ-1.41 ש"ח משער ההמרה המוצע.

2.5.12. שמות בעלי מניות מהותיים ונושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית לבעלי

השליטה או עניין אישי בתמורה ומהות העניין האישי

למעט מר ניסים ברכה, מר ניר סוסינסקי ומר גיא עטיה, אשר הם הניצעים במסגרת ההקצאה, אין בעלי עניין נוספים בעלי עניין אישי בהקצאה.

2.5.13. אישורים ותנאים מתלים להצעה המוצעת

ההקצאה מושא דוח זה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של מניות ההמרה לניצעים ולאישור אסיפת בעלי מניות החברה מושא דוח זה להקצאת ניירות הערך המוקצים.

2.5.14. היעדר הסכמים

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

2.5.15. 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 ההמרה:

(1) הניצעים לא יהיו רשאים להציע את מניות ההמרה אשר תוקצנה להם לניצעים, במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן של הזכויות 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 הטפטוף"), הניצעים לא יהיו רשאים להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות ההמרה, אלא כמפורט להלן:

(3) בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות ההמרה לניצעים שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב-8 השבועות שקדמו לאותו היום; או-

(4) כל אחד מהניצעים יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות המרה לניצעים שלא תעלה על 1% מההון 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 היא בתום התקופה האמורה לעיל.

2.5.16. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה לניצעים תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, קרי אישור הבורסה להקצאות וכן אישור אסיפת בעלי מניות.

להשלמת הפרטים בהתאם לתקנות, לרבות ביחס לנוכחים בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לצורך אישור ההחלטה, ביחס להחזקות בעלי עניין אישי בהחלטה וכו', ראו סעיפים רלוונטיים בסעיף 2.4 לעיל.

2.6. נושא מס' 11: אישור ואשרור הארכת התקשרותן של החברה וגלובוס פארמה בהסכם ותוספות לו עם חברה פרטית אשר למר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, יש בה החזקות, לשכירות שטח משרדים, מחסן, מעבדת מחקר ומפעל המשמשים את החברות בפעילותן השוטפת

2.6.1. בהמשך לדיווח מידי של החברה מיום 7 באוגוסט 2023 בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום 26 ביולי 2023, במסגרתה לא אושרה ההחלטה בדבר ואשרור הארכת התקשרות החברה וגלובוס פארמה בהסכם ותוספת לו, ולאחר שהחברה הודיע כי בכוונתה לפעול לכינוס אסיפה נוספת לצורך דיון בנושא, בימים 28 ו-29 באוגוסט 2023 קיימה (בהתאמה) ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דיון, וביום 28 בדצמבר 2023, לאחר שהוצגו נתונים השוואתיים וכן ניתנה שומת מקרקעין הכוללת אומדן דמי שימוש חודשיים שהתקבלו על-ידי שמאי בלתי תלוי, בקשר עם שווי הסכם השכירות הכולל, הוחלט לאשר ולאשרר את ההחלטה כאמור. יצויין כי נושא ההתקשרות בהסכם השכירות עם חברה פרטית, אשר למר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, יש בה החזקות, אושר **עקרונית** כחלק מעסקת המיזוג, אך ההסכם נחתם בפועל בחודש אוגוסט 2019, ובחודש יוני 2020 נחתמה התוספת, לפיה תקופת השכירות ביחס למבנה משרדים על שטח של כ-450 מ"ר במתחם גלובוס סנטר אשקלון תחל רק ביום 1 באוגוסט 2020 וביחס למעבדת המחקר והמפעל על שטח כולל של כ-880 מ"ר במושב מבקיעים תחל תקופת השכירות מיום 1 באוקטובר 2020. בדיווח משלים של החברה מיום 13 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-012766; הנכלל על דרך ההפניה) צוין במפורש כי לאור העובדה כי אסיפת בעלי המניות אישרה ביום 1 במאי 2018 את עסקת המיזוג בכללותה, תקופת השכירות תעמוד על שלוש שנים **החל ממועד תחילת תקופת השכירות** וכלל שהחברה תבחר להאריך את תקופת השכירות בתקופות נוספות, אזי תביא החברה ההחלטות אלו לאישור ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפת בעלי המניות ברוב מיוחד בכל שלוש שנים.

נכון למועד זה, ולמען הסדר הטוב ולצורך יישור קו ביחס לכל תקופות תוקפן של עסקאות השכירות מול בעלי השליטה, החברה החליטה להביא לאישור האסיפה **את עסקת השכירות הכוללת של השטחים**, לרבות ההתקשרות ביחס למחסן הנוסף, כמפורט בדוח הזימון זה להלן, **לתקופה שעד ליום 14 ביולי 2025**.

2.6.2. תמורת השכירות תשלם החברה סך של 50 ₪ למ"ר, צמוד למדד בגין חודש ינואר 2019, בצירוף מע"מ כדין. בהתאם להסכם השכירות, דמי השכירות למ"ר יעודכנו בכל שנה ב-2.5% נוספים כלפי מעלה. יצוין כי במסגרת ההסכם, ניתן לחברה פטור מלא מתשלום דמי הניהול הנהוגים במתחם.

2.6.3. תקופת השכירות הראשונה נקבעה ל-10 שנים, כאשר לחברה הוקנו שתי תקופות אופציה נוספות בנות 5 שנים כל אחת להארכת תקופת השכירות.

2.6.4. החברה ביצעה שיפוצים והתאמות במושכר, לצורך התאמתו לצרכיה. בהתאם להוראות ההסכם, התחייבה המשכירה להשתתף בעלויות בסך של 1.25 מיליון ₪ מתוך עלויות התאמת המושכר (להלן: "**סכום ההשתתפות**"), אשר מקוזזות באופן יחסי מדי חודש על פני תקופת השכירות הראשונה. ככל שתבחר החברה לסיים את תקופת השכירות בטרם תום תקופת השכירות הראשונה, אזי היא תאבד את זכאותה ליתרת סכום ההשתתפות.

2.6.5. בנוסף, ביום 14 ביולי 2022, התקשרו החברה וגלובוס פארמה (להלן: "השוכרות") עם החברה הפרטית כאמור בתוספת להסכם השכירות, לפיה החל מאותו מועד, ישכרו גם מחסן בשטח של כ-245 מ"ר (להלן: "המחסן הנוסף"), כנגד תשלום דמי שכירות חודשיים בסך של 50 ₪ למ"ר, צמוד למדד, ובצירוף מע"מ כדין. כמו כן, ישלמו השוכרות דמי ניהול חודשיים בסך של 20 ₪ למ"ר בתוספת מע"מ והצמדה. במסגרת תנאי ההסכם, הוקנתה לשוכרות תקופת גרייס עד ליום 1 באפריל 2023, בגינה אינן נדרשות לשלם את דמי השכירות בגין המחסן הנוסף.

2.6.6. שכירות המחסן הנוסף נקבעה לתקופה בת 36 חודשים ממועד ההתקשרות, כאשר לשוכרות הוקנו שתי תקופות אופציה נוספות בנות 36 חודשים כל אחת. ככל שיבחרו השוכרות לממש את האופציה, יעודכנו דמי השכירות בשיעור של 5% כלפי מעלה, בתוספת מע"מ והצמדה.

2.6.7. לפרטים בדבר ההתקשרות המקורית ראו תקנה 22 לדוח התקופתי.

2.6.8. אישור ואשרור הארכת ההתקשרות בגין המחסן הנוסף מתייחס לתקופה שבין יולי-2022 ועד יולי-2025, באופן שישקף את המרכיב הרטרואקטיבי של תשלום דמי השכירות החודשית בגין המחסן הנוסף החל מיום 14 ליולי 2022, בסך של 12,250 ש"ח לחודש בתוספת לדמי ניהול, אשר במידה והאסיפה לא תאשר את ההתקשרות, יושב לחברה, תוך 30 יום ממועד פרסום תוצאות האסיפה, בתשלום אחד, בצירוף הפרשי הצמדה. נכון ליום 31.12.2023, הסכום ששולם בגין המחסן הנוסף ונדרש לגביו אישור ואשרור רטרואקטיבי, עומד על סך של 171 אלפי ש"ח, כולל דמי ניהול.

2.6.9. להלן תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור ההתקשרות:

בהתאם לנתונים השוואתיים וקבלת שומן מקרקעין מלאה בקשר עם אומדן דמי שימוש בשטחים האמורים לעיל, אשר ניתנה על-ידי שמאי בלתי תלוי, תנאי הסכמי השכירות הם סבירים ובתנאי שוק ובנסיבות העניין מתאימים לחברה ולגלובוס פארמה, בין היתר בהתחשב בסוג ובהיקף הפעילות של החברה; המקרקעין נדרשים לחברה ולגלובוס פארמה לצורך פעילותה העסקית והם חיוניים לצורך פעילותה השוטפת ולקידום מטרותיה; ההתקשרויות כאמור הן לטובת החברה, מאחר שיש בהן כדי לאפשר לה לממש את צרכיה העסקיים.

כמו כן, ניתנה שומת מקרקעין הכוללת אומדן דמי שימוש חודשיים שנערכה על-ידי שמאי בלתי תלוי, אשר בין היתר, על בסיסה קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי דמי השכירות המפורטים לעיל, הינם סבירים והוגנים.

2.6.10. פרטים נוספים בנוגע להחלטה 1.6 שעל סדר היום על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה:

ראו סעיף 2.4.6 לעיל.

2.6.11. הדרך שבה נקבעה התמורה בעסקה המוצעת:

התמורה נקבעה במסגרת מו"מ מול החברה המשכירה והיא אושרה ואושררה ע"י ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

2.6.12. אישורים ותנאים מתלים לעסקה המוצעת:

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו ואשררו את ההתקשרויות כאמור בישיבות שהתקיימו בימים 28 ו-29 באוגוסט 2023, וביום 28 בדצמבר 2023, והכל בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, כאמור בסעיף 2.4.3 לעיל. יצוין כי ה"ה ניסים ברכה וניר סוסינסקי השתתפו רק בהצגת הנושא ולא השתתפו בדיון ובהצבעה. מר גיא עטיה היה נוכח רק בישיבה מיום 28 בדצמבר 2023, והשתתף רק בהצגת הנושא ולא השתתף בדיון ובהצבעה. מר גיא עטיה לא היה נוכח בישיבות החברה שהתקיימו באוגוסט 2023 המפורטות לעיל.

2.6.13. עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן:

ראו פרטים לפי תקנה 22 לדוח התקופתי לשנת 2022, אשר פורסם ביום 30 במרץ 2023, (מס' אסמכתה: 2023-01-035928), הנכלל על דרך ההפניה.

3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה

3.1. המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 17 בינואר, 2024 ("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 הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.

3.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים לאחר האסיפה המקורית והיא תיערך באותו המקום ובאותה השעה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד הקבוע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

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 הנושאים המפורטים בסעיפים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום, הוא רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל הנמנעים).

3.3.3 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.4, 1.5 ו- 1.6 שעל סדר היום, הוא הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם לאמור בסעיף 36(ב)א11 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-40.11% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה יקנה להם את הרוב הדרוש לאישור נושאים 1.2 ו- 1.3 שעל סדר היום, אולם לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.4, 1.5 ו- 1.6 שעל סדר היום.

3.4. 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 ההפצה של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("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 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 למשרדי 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: IGERZI@PearlCohen.com, עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הוא המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי ב"כ החברה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה היא: 439,275 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה היא: 263,064 מניות רגילות של החברה.

3.5 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 ("**מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית**"). את כתב ההצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת ההצבעה.

3.6 סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), תשס"א-2001, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה (35) ימים ממועד פרסום התיקון לדוח. נדרשה החברה לתקן דוח זה כאמור לעיל, היא תודיע

על אודות התיקון. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מידי על ההוראה.

4. 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, הן כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במענה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש, בשדרות חיים בר לב 1, מתחם גלובוס סנטר, אשקלון 7860117 בטלפון: 074-7721500.

5. בקשה לכלול נושא בסדר היום

בקשה של בעל מניה, שלו חמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.

6. שינויים בסדר היום

בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא ייתוסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום העדכני כדי לשנות את המועד הקובע.

7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הם עוה"ד אילן גרזי ומאשה ברקוביץ' ממושרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000.

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

נחתם ע"י:

ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

נספח א'

הצהרת דירקטור/מועמד לכהונת דירקטור

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

אני הח"מ יוחנן דנינו, ת"ז 056162142, 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 2022, אסמכתא: 2023-01-035928 ("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

4.1.2024
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 2022, אסמכתא: 2023-01-035928 ("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 גיא עטיה, ת"ז 033519745, 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 ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אסמכתא: 2023-01-035928 ("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

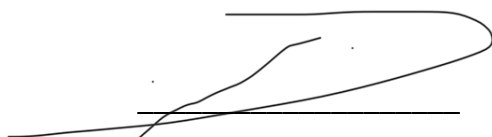
7/1/24
תאריך

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 2022, אסמכתא: 2023-01-035928 ("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 בנימין פרץ, ת"ז 68472190, 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 ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אסמכתא: 2023-01-035928 ("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

8/1/24

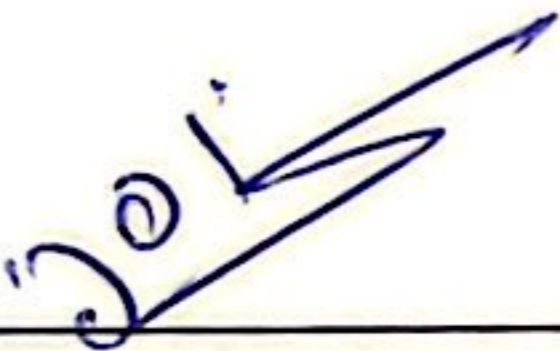
תאריך

הצהרת דירקטור/מועמד לכהונת דירקטור

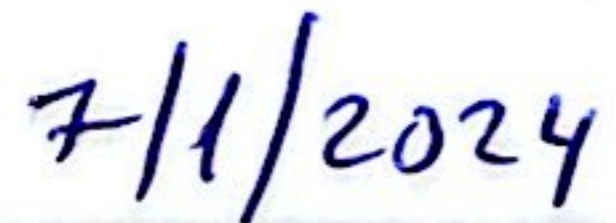
(לפי סעיף 224ב' לחוק החברות, תשנ"ט-1999)

אני הח"מ חיים יוספי, ת"ז 056571730, 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 ומיידיים), תש"ל-1970, המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, אסמכתא: 2023-01-035928 ("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 להגדרת "דירקטור בלתי תלוי", כאמור בסעיף 1 לחוק החברות.



חתימה



תאריך

טוגדר פארמה בע"מ

(להלן: "החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "התקנות")

חלק ראשון

1. סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית מיוחדת של בעלי מניות החברה ודוח הקצאה פרטית חריגה.
2. מועד האסיפה: 14 בפברואר 2024, בשעה 17:00.
3. מקום האסיפה: במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203.
4. המועד הקובע: 17 בינואר, 2024.
5. אם תידחה האסיפה הכללית היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שתקבע החברה בהודעה לבעלי המניות.
6. הנושאים שעל סדר היום אשר ניתנים להצבעה באמצעות כתב הצבעה זה:

6.1 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואה החשבון המבקר.

6.2 הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה השנתית הבאה (למעט דח"צים): ה"ה יוחנן דנינו (יו"ר הדירקטוריון), ניסים ברכה, גיא עטיה, ניר סוסינסקי, בנימין פרץ וחיים יוספי. יובהר כי ההצבעה בעבור כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. העתק הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות רצ"ב כנספח א' לדוח הזימון.

6.3 אישור ואשרור עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה באופן שהתגמול החודשי העדכני יעמוד על 50,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית, החל מיום 1 באוגוסט 2022 והחזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. היקף העבודה החודשי יותאם על פי התגמול העדכני, כך שלאחר העדכון יעמוד היקף המשרה על כ-70% משרה. זאת, לאור התפתחות השוק האירופאי והייצוא של החווה באוגנדה לאירופה ולישראל וצורך בטיפולו ההדוק של מר סוסינסקי בנושא אוגנדה ובשוק האירופאי כאמור.

6.4 אישור החלפת התחייבויות החברה כלפי מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי, בעלי השליטה בחברה (להלן: "בעלי השליטה") להלוואה המירה לתקופה של 24 חודשים, בסך של כ-25,700 אלפי ₪ המהוות את כלל (100%) ההתחייבויות המהוותות הקיימות בחברה (נכון לסוף שנת 2023) כלפי בעלי השליטה, אשר מקורן בעסקת המיזוג כמפורט בדוח הזימון, כאשר ככל שתומר, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת בעלי השליטה, בגינה יוקצו עד 8,237,180 מניות אשר תנבענה מהמרת ההלוואה.

6.5 אישור ואשרור הארכת התקשרותן של החברה וגלובוס פארמה בהסכם ותוספות לו עם חברה פרטית אשר למר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, יש בה החזקות, לשכירות שטח משרדים, מחסן, מעבדת מחקר ומפעל המשמשים את החברות בפעילותן השוטפת.

7. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדיווח מיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי ב"כ פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203, ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה עוה"ד אילן גרזי או מאשה ברקוביץ' ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ (טל': 03-3039000) בימים א'-ה' בין השעות 17:00-10:00, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, הם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>.

8. הרוב הנדרש:

8.1 הרוב הנדרש לאישור נושאים 6.1 ו- 6.2 שעל סדר היום, הוא רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

8.1 הרוב הנדרש לאישור נושאים 6.3, 6.4, ו- 6.5 שעל סדר היום, הוא הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

(2) סך קולו המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

8.2 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-40.11% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום.

9. תוקף כתב ההצבעה:

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין) ואישור 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 רק צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "המסמכים

המצורפים") יש להמציא למשרדי ב"כ החברה עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה כאמור 10 להלן. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

9 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת:

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").

10 מען למסירת כתבי הצבעה:

משרד 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 IGerzi@PearlCohen.com.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

11 הכתובות בהם מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה 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.

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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 לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

12 עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה 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 לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הוא 439,275 מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הוא 263,064 מניות רגילות של החברה.

13 שינויים בסדר יום האסיפה:

לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכנו שינויים בנושאים שעל סדר היום של האסיפה, לרבות הוספת נושאים לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה, ככל שיהיו שינויים כאמור, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, כמפורט לעיל.

אם החברה תחליט על שינוי הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת לזימון אסיפה כללית זו וכתב הצבעה מתוקן עד ליום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

14 ביטול כתב ההצבעה :

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.

15 נציגי החברה לטיפול בדוח זה :

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הם עוה"ד אילן גרזי ומאשה ברקוביץ' ממשרד עו"ד פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000; IGerzi@PearlCohen.com.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

חלק שני

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005

שם החברה: טוגדר פארמה בע"מ

משרדי ב"כ החברה: פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203.

מס' החברה: 520039348.

מועד האסיפה: 14 בפברואר 2024 בשעה 17:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקובע: 17 בינואר 2024.

פרטי בעל המניות:

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד:

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

אופן ההצבעה

מס'	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי ² בהחלטה? ³		
		בעד	נגד	נמנע	בעד	נגד	נמנע
1.	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.						
2.	לאשר את הארכת מינויו של מר יוחנן דנינו כדירקטור בחברה.						
3.	לאשר את הארכת מינויו של מר ניסים ברכה כדירקטור בחברה.						
4.	לאשר את הארכת מינויו של מר גיא עטיה כדירקטור בחברה.						
5.	לאשר את הארכת מינויו של מר ניר סוסינסקי כדירקטור בחברה.						
6.	לאשר את הארכת מינויו של מר בנימין פרץ כדירקטור בחברה.						

* פרטו (בעמוד הבא)

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

					7. לאשר את הארכת מינויו של פרופ' חיים יוספי כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
					8. לאשר ולאשרר את עדכון תנאי כהונתו של מר ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה באופן שהתגמול החודשי העדכני יעמוד על 50,000 ₪ + מע"מ כנגד חשבונית, החל מיום 1 באוגוסט 2022 והחזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. היקף העבודה החודשי יותאם על פי התגמול העדכני, כך שלאחר העדכון יעמוד היקף המשרה על כ-70% משרה. זאת, לאור התפתחות השוק האירופאי והייצוא של החווה באוגנדה לאירופה ולישראל וצורך בטיפולו ההדוק של מר סוסינסקי בנושא אוגנדה ובשוק האירופאי כאמור.
					9. אישור החלפת התחייבויות החברה כלפי מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי, בעלי השליטה בחברה (להלן: "בעלי השליטה") להלוואה המירה לתקופה של 24 חודשים, בסך של כ-25,700 אלפי ₪ המהוות את כלל (100%) ההתחייבויות המהוותות הקיימות בחברה (נכון לסוף שנת 2023) כלפי בעלי השליטה, אשר מקורן בעסקת המיזוג כמפורט בדוח הזימון, כאשר ככל שתומר, כולה או חלקה, בהתאם להחלטת בעלי השליטה, בגינה יוקצו עד 8,237,180 מניות אשר תנבענה מהמרת ההלוואה.
					10. אישור ואשרור הארכת התקשרותן של החברה וגלובוס פארמה בהסכם ותוספות לו עם חברה פרטית, אשר למר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, החזקות בה, לשכירות שטח משרדים, מחסן, מעבדת מחקר ומפעל המשמשים את החברות בפעילותן השוטפת.

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות. לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט

אם הנך בעל עניין אישי באישור החלטה כלשהי מההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

חתימה

תאריך

