טוגדר פארמה בע"מ

("החברה")

15 ביולי, 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

הנדון: **<u>החלטות דירקטוריון החברה וועדותיו</u>**

החברה מתכבדת לעדכן כי בישיבות הדירקטוריון וועדותיו שנערכו ביום 15 ביולי 2024, בין היתר, התקבלה ההחלטה המפורטת להלן:

<u>אישור התקשרות בתוספת להסכם השקעה עם חברת י.ב. קבלנים בע"מ ("התוספת "החמישית"):</u>

א. ביום 29 במרץ 2022 התקשרה החברה עם חברת י.ב. פרץ קבלנים בע"מ ("**המשקיע**"), בהסכם הקצאה פרטית בתמורה להשקעה של 10,000,000 ₪ בחברה (להלן: "**הסכם ההשקעה המקורי**" ו-" **ההשקעה**", לפי העניין). ביום 7 ביולי 2022 התקבלה בידי החברה מלוא תמורת ההשקעה (להלן: "**מועד ההשלמה**").

ב. בהתאם להסכם ההשקעה המקורי ותוספות לו, ניתן למשקיע מנגנון הבטחת התשואה, כמפורט בדיווחי החברה המוזכרים מטה ("**פיצוי הבטחת התשואה**"). נכון למועד דיווח זה, פיצוי הבטחת התשואה שולם למשקיע.

ג. ביום 15 ביולי 2024 דירקטוריון החברה אישר התקשרות בתוספת החמישית להסכם ההשקעה, לפיה יהיה זכאי המשקיע למנגנון הבטחת ההשקעה עד ליום 29 בספטמבר 2025 ("**מועד הבדיקה המעודכן**"). בהתאם, החברה תשלם למשקיע, על פי התוספת החמישית, סכום של 1,200,000 ₪ בגין ריבית של 12% לשנה על ההשקעה, זאת עבור עדכון מועד הבדיקה. במועד הבדיקה המועדכן ניתנת למשקיע האפשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כנגד להחזרת מלוא המניות שהוקצו לו בגין ההשקעה לחברה (לפי מספר המניות שיהיו באותו מועד בידי המשקיע והמנגנון יחול באופן יחסי למספר המניות כאמור) לקבל את מלוא השקעתו המקורית בסך 10,000,000 ₪, לפי פריסה של חמישה תשלומים חודשיים שווים על סך של 2 מיליון ש"ח, כל תשלום החל מיום 29 בספטמבר 2025 ועד ליום 29 בינואר 2026 (להלן: "**תקופת החזר ההשקעה**"), כאשר בגין התשלומים הללו יתווספו תשלומי ריבית, כולל ריבית דריבית, בגין כל תקופת החזר ההשקעה עד לפירעון המלא ביום 29 בינואר 2026. להבטחת קיום התחייבויות החברה בהתאם לתוספת החמישית, התחייב מר ניסים ברכה, מבעלי השליטה בחברה, לחתום על ערבות אישית, אשר העמדתה אושרה כ"עסקה מזכה" על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 15 ביולי 2024.

ד. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מימים 30 במרץ 2022, 14 באפריל 2022, 24 במאי 2022, 19 ביוני 2022, 5 ביולי 2022, 6 ביולי 2022 ו-30 במרץ 2023 (מס' אסמכתאות: 2022-01-038149; 2022-01-039436; 2022-01-048646; 2022-01-051450; 2022-01-075724; 2022-01-083668; 2022-01-084529 ו-2023-01-035874 בהתאמה, נכללים על דרך ההפנייה).

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

באמצעות: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

Building a Future Together