

## טוגדר פארמה בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג.,

### הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

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 החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפות") והוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 1 במאי 2025, בשעה 16:00 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. אישור הקצאה של 3,532,216 מניות רגילות של החברה, בתמורה כוללת של 12 מיליון ₪, לפי מחיר של 3.3973 ₪ למניה, לאוסטבל החזקות והשקעות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יחזקאל ישראל דמרי (להלן: "המשקיע").

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הקצאה של 3,532,216 מניות רגילות של החברה למשקיע כמפורט בדוח זימון האסיפה".**

1.2. אישור מינויו של מר דורון אינטרטור כדירקטור בחברה. העתק הצהרת מועמד רצ"ב כנספת א' לדוח זה.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר דורון אינטרטור כדירקטור בחברה".**

1.3. אישור תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור, אשר יכהן כאחראי פיתוח עסקי בהתאם לתנאים הבאים: 50% משרה בתמורה לסך של 35 אש"ח בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית, לכל חודש.

**נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור כאחראי על פיתוח עסקי, בהתאם לדוח זימון האסיפה".**

## 2. פירוט לגבי הנושאים על סדר יום האסיפה:

### 2.1 פירוט בדבר המערכת ההסכמית:

ביום 6 במרץ 2025 אישרו דירקטוריון החברה וועדותיו התקשרות בהסכם להקצאה פרטית, על נספחיו ותוספותיו (להלן: "הסכם השקעה"), בין החברה לבין אוסטבל החזקות והשקעות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יחזקאל ישראל דמרי (להלן: "המשקיע").

בהתאם להסכם, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים, תקצה החברה למשקיע 3,532,216 מניות רגילות של החברה, בתמורה כוללת של 12 מיליון ש"ח, קרי לפי 3.3973 ש"ח למניה (להלן: "התמורה").

ההקצאה מתבצעת בהמשך להמחאת זכויותיה של חברת י.ח. דמרי השקעות בע"מ<sup>1</sup> (להלן: "דמרי השקעות") למשקיע, בהלוואה המירה בסך של 12 מיליון ₪ (אשר דמרי השקעות העמידה לחברה בשנת 2021) וכן המחאת 1,315,790 אופציות לא סחירות שהוקצו לדמרי השקעות (להלן: "הסכם המחאת הזכויות"). התמורה בגין ההקצאה הפרטית תשולם ע"י המשקיע לחברה בדרך של המרת ההלוואה, לרבות באמצעות מימוש 1,315,790 אופציות לא סחירות שהומחו.

במסגרת ההתקשרות, אושרה גם תוספת ותיקון להסכם הלוואה והקצאת אופציות מיום 27.10.2021 אשר נחתם עם דמרי השקעות (להלן: "התוספת להסכם הלוואה"). התוספת להסכם הלוואה מסדירה את תנאי קרן הלוואה הבלתי המירה, שנותרה לאחר הסכם המחאת הזכויות המפורט לעיל, בסך של כ- 7 מיליון ₪, וכן הפרשי הצמדה וריבית על שתי הלוואות שהעמידה דמרי השקעות לחברה (המירה ובלתי המירה). על פי התוספת להסכם הלוואה, שיעור הריבית השנתית ביחס לסכומים כאמור יעמוד על 7.5%, הקרן והריבית יהיו צמודים למדד, כאשר מדד הבסיס הינו מדד דצמבר 2024 אשר פורסם ביום 15.1.2025. הקרן והריבית ייפרעו במועדים הקבועים בהסכם המקורי בנוגע להלוואה הבלתי המירה.

בנוסף, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כ"עסקה מזכה", אשרור הערבות האישית שהעמיד מר ניסים ברכה (אחד מבעלי השליטה) לטובת החברה, אשר תחול להבטחת התחייבויותיה של החברה לפי התוספת להסכם הלוואה.

בנוסף, דווח לדירקטוריון החברה על התקשרות של בעלי השליטה בחברה – מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי - בהסכם בעלי מניות עם המשקיע, מתוך כוונה להקנות למשקיע זכויות להגנת מיעוט ובכלל זה זכות למנות דירקטורים בחברה כתלות בהחזקותיו. לפי ההסכם, במועד השלמת ההקצאה הפרטית, תקום למשקיע זכאות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה, כאשר אחד מהם יהיה מר דורון אינטרטור, כמפורט בדוח זימון זה. כמו כן, הוקנתה לצדדים להסכם בעלי המניות זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות במקרה בו יבקש צד להסכם למכור מניות החברה.

השלמת העסקה, על מכלול ההתקשרויות המפורטות לעיל, מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך המוקצים למסחר, אישור היק"ר, וכן אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

### 2.2 פירוט ביחס לנושא מס' 1.1 בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000

**פירוט אודות הניצעת:** הניצעת הינה חברת אוסטבל החזקות והשקעות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יחזקאל ישראל דמרי, יובהר כי הניצעת הינה צד מעוניין בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות,

<sup>1</sup> חברה בשליטת מר יגאל דמרי, אביו של המשקיע. למיטב ידיעתה של החברה וכפי שנמסר לה, נכון למועד פרסום דוח זה, מר יגאל דמרי מחזיק, במישרין ובעקיפין, ב-294,191 מניות החברה.

זאת לאור שיעור ההקצאה נשוא דוח זה, כמפורט להלן.

תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא: 3,532,216 מניות רגילות של החברה (מספר נייר ערך: 462010), המהוות כ-20.36% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, לאחר ההקצאה, ללא דילול, וכ-20.12% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בחברה, לאחר ההקצאה, בדילול מלא. המניות המוקצות יירשמו במועד הקצאתן על שם החברה לרישומים. המניות המוקצות יקנו זכויות שוות לניצעת כמו יתר המניות הקיימות בהון החברה.

תיאור המערכת ההסכמית נשוא העסקה: לעניין זה אנא ר' סעיף 2.1 לעיל.

פירוט לעניין הון המניות המונפק בחברה והחזקות בעלי עניין, לפני ולאחר ההקצאה:

לפני ההקצאה –

בעלי מניות	מניות	אופציות / זכויות	מונפק ונפרע	מונפק ונפרע (%)	דילול מלא (%)	מלא
ניסים ברכה*	3,060,835		3,060,835	22.16%	19.96%	3,060,835
גיא עטיה*	3,120,039		3,120,039	22.58%	20.35%	3,120,039
ניר סוסינסקי*	2,285,658		2,285,658	16.55%	14.90%	2,285,658
יוחנן דנינו**	39,846	139,692	39,846	0.29%	1.17%	179,538
י.ב. פרץ קבלנים***	997,009		997,009	7.22%	6.50%	997,009
ציבור	4,311,331	1,380,804	4,311,331	31.21%	37.12%	5,692,135
סה"כ	13,814,718	1,520,496	13,814,718	100.00%	100.00%	15,335,214

לאחר ההקצאה –

בעלי מניות	מניות	אופציות / זכויות	מונפק ונפרע	מונפק ונפרע (%)	דילול מלא (%)	מלא
ניסים ברכה*	3,060,835		3,060,835	17.64%	17.44%	3,060,835
גיא עטיה*	3,120,039		3,120,039	17.99%	17.78%	3,120,039
ניר סוסינסקי*	2,285,658		2,285,658	13.18%	13.02%	2,285,658
יוחנן דנינו**	39,846	139,692	39,846	0.23%	1.02%	179,538
משקיע	3,532,216		3,532,216	20.36%	20.12%	3,532,216
י.ב. פרץ קבלנים***	997,009		997,009	5.75%	5.68%	997,009
ציבור	4,311,331	65,014	4,311,331	24.85%	24.93%	4,376,345
סה"כ	17,346,934	204,706	17,346,934	100.00%	100.00%	17,551,640

\* מבעלי השליטה בחברה

\*\* יו"ר דירקטוריון החברה

\*\*\* חברה בבעלותו של בר בנימין פרץ, דירקטור בחברה

**התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה התמורה:** בהתאם להסכם ההשקעה, נקבעה תמורה כוללת של 12 מיליון ₪, לפי מחיר של 3.3973 ₪ למניה. המחיר נקבע בהתאם לשיעור המניה של החברה כפי שהיה ביום 12.12.2024 (קרי 414.3 אג' למניה, בהנחה של 18% ממחיר המניה לצורך העסקה נשוא הסכם זה, קרי 339.73 אג' למניה). כאמור לעיל, ההקצאה מתבצעת בהמשך להמחאות זכויותיה של חברת דמרי השקעות למשקיע, בהלוואה המירה בסך של 12 מיליון ₪ (אשר דמרי השקעות העמידה לחברה בשנת 2021) וכן המחאת 1,315,790 אופציות לא סחירות שהוקצו לדמרי השקעות. התמורה בגין ההקצאה הפרטית תשולם ע"י המשקיע לחברה בדרך של המרת ההלוואה שהומחאה אליו למניות, לרבות באמצעות מימוש אופציות לא סחירות שהומחו, וזאת באופן הבא:

מהסכום הכולל של 12 מיליון ש"ח - סך של כ-4.47 מיליון ש"ח ישולם באמצעות מימוש 1,315,790 אופציות לא סחירות שהומחו למשקיע, כאשר תוספת המימוש בגין כל אופציה הינה 339.73 אג' למניה. יובהר, כי ביום 6 במרץ 2025, במסגרת אישור העסקה, אישר דירקטוריון החברה, עדכון תוספת המימוש של האופציות כאמור ל-3.3973 ש"ח למניה (זאת, חלף 11.4 ש"ח למניה כפי שנקבע בשנת 2021). יתרת סכום התמורה, קרי כ-7.53 מיליון ש"ח, משולמים לחברה, הלכה למעשה, דרך המרה מיידית של החוב בגין ההלוואה שהומחאה למשקיע למניות.

תנאי ההתקשרות נקבעו במו"מ שנערך בין המשקיע לבין החברה והובאה לדיון ולאישור בוועדת הביקורת ודירקטוריון החברה (בעניין זה, ר' דיווח מידי של החברה מיום 9 במרץ 2025, מספר אסמכתא: 2025-01-015302, אשר נכלל על דרך ההפניה). יצוין, כי התמורה בגין המניות המוקצות נקבעה לפי כללי החשבונאות המקובלים.

**בעלי מניות מהותיים ו/או נושאי המשרה שיש להם עניין אישי בנושאים שעל סדר היום:** למיטב ידיעת החברה, אין בעל שליטה או בעל מניות מהותי או נושא משרה שיש להם עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, ובכלל זה עניין אישי בתמורה. המערכת ההסכמית נועדה, בין היתר, לחזק עמדת בעלי המניות מקרב המיעוט בחברה ולכן אינה מהווה בסיס לעניין אישי כאמור בסעיף זה.

**מחיר הממוצע של המניה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זה:** כ-431 אג' למניה.

**מחיר המניה בבורסה בסמוך למועד הפרסום של דוח זה (25.03.2025):** 489.2 אג' למניה, אשר הינו גבוה בכ-44% מהמחיר למניה במסגרת ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה.

**פירוט תכניות ההשקעה ויתר היעדים, אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים:** ההקצאה מתבצעת בהתאם להסכם ההשקעה, כמתואר בסעיף 2.1 לעיל. תמורה זו, תועיל לחברה בכך שתקטין את מצבת ההתחייבויות שלה וכתוצאה מכך תפחית את הוצאות המימון.

**אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי הצעה, האם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים:** בהמשך לאישורים שניתנו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 6 במרץ 2025, השלמת ההקצאה מותנית, בין היתר, בקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישום ניירות הערך המוקצים למסחר, קבלת אישור היק"ר (יחידת קנאביס רפואי במשרד הבריאות), וכן באישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה כמפורט בדוח זימון זה.

פרסום דוח זימון זה אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 26 במרץ 2025.

פירוט הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה הרשומה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, למיטב ידיעת החברה לאחר בדיקות שקיימה בענין זה עם הניצעים ותוך פירוט הבדיקות שביצעה: כמפורט בסעיף 2.1 לעיל. לפרטים נוספים ביחס להתקשרות החברה עם דמרי השקעות ראו סעיף 6.28 לדוח שנתי של החברה לשנת 2023, אסמכתא: 2024-01-030634, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2024 (משלים), הנכלל כאן על דרך ההפניה, וכן סעיף 5.1.1 (ח) לתשקיף מדף של החברה שפורסם 13 בנובמבר 2024.

**פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע, על פי תקנון בורסה בישראל, על פי כל דין או על פי התחייבות שקיבל הניצע על עצמו, למיטב ידיעת החברה:**

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 המניות המוקצות:

(1) הניצע לא יהיה רשאי להציע את המניות המוקצות, במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן של המניות המוקצות 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"**), הניצע לא יהיה רשאי להציע במהלך המסחר בבורסה את המניות המוקצות, אלא כמפורט להלן:

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

(4) הניצע יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות המניות המוקצות 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.

יצוין כי יתכן כי כללי החסימה לא יחולו על המניות שיוקצו למשקיע כתוצאה ממימוש האופציות הבלתי סחירות כמפורט בסעיף 2.1 לעיל.

**מועד הקצאת ניירות הערך:** ההקצאה לניצעת תבוצע מיד לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, קרי אישור הבורסה להקצאות וכן אישור אסיפת בעלי מניות, וכן לאחר התקיימות התנאים המתלים כמפורט בהסכם ההשקעה.

## פירוט ביחס לנושא 1.2 שעל סדר היום

כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, לפי ההסכם, במועד השלמת ההקצאה הפרטית, תקום למשקיע זכאות למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה. בשלב זה מובא לאישור האסיפה מועמדות של דירקטור אחד מתוך שניים כאמור לעיל.

לאור האמור, בסדר יומה של האסיפה נכלל מינויו של מר דורון אינטרטור כדירקטור בחברה. העתק הצהרת מועמד מצ"ב **כנספת א'** לדוח זה. הצהרת המועמד כוללת את הפרטים הנדרשים על פי הוראות הדין.

דירקטור כאמור לא יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בחברה.

לפרטים בדבר פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה של החברה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3 במרץ 2025 (אסמכתא: 2025-01-014040), הנכלל כאן על דרך ההפניה. לפרטי נוסח כתב הפטור והשיפוי אשר מעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה שלה ראו דיווח מיידי מיום 7 באפריל 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-033526), הנכלל על דרך ההפניה.

**פירוט ביחס לנושא 1.3 שעל סדר היום** – בכפוף ובמועד השלמת העסקה עם המשקיע, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, מוצע לאשר את תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור (מועמד לתפקיד דירקטור בחברה כמפורט לעיל), אשר יכהן כאחראי פיתוח עסקי בהתאם לתנאים הבאים: 50% משרה בתמורה לסך של 35 אש"ח בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית לכל חודש<sup>2</sup>. הסכם מתן השירותים ייכנס לתוקפו עם השלמת עסקת ההשקעה ויהיה לתקופה בלתי קצובה. תקופת ההודעה המוקדמת במסגרת ההסכם תהיה 60 יום. כמו כן, מר אינטרטור יהיה זכאי להחזר הוצאות לפי נהלי החברה וכנגד הצגת קבלות.

תגמול שנתי לפי התוספת השישית לתקנות:

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים				
				תגמול באלפי ש"ח	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול באלפי ש"ח	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר		
דורון אינטרטור	אחראי פיתוח עסקי	50%	-	-	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-	420

**נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשווי התמורה בגינם ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון באישור ההצעה בציון מי בהם הוא דירקטור חיצוני של החברה:**

בישיבות של ועדת הביקורת (גם בשבתה כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה שהתקיימו ביום 6 במרץ 2025, השתתפו כל חברי הוועדת הביקורת (תגמול), קרי גב' עירית בן עמי, ד"ר הדר רון ופרופ' חיים יוספי,

<sup>2</sup> בכפוף להוראות כל דין וקבלת מכלול האישורים הנדרשים לכך על פי חוק, נותן השירותים, מר דורון אינטרטור, יהיה זכאי להשוואת תנאי התקשרותו עם החברה לתנאי התקשרותם של בעלי השליטה בחברה (כפי שהם מוגדרים, נכון למועד למועד דוח זה), בתור נושאי משרה בכירה בחברה.

ובדירקטוריון השתתף גם מר יוחנן דנינו, יו"ר דירקטוריון החברה.

ה"ה ברכה, עטיה וסוסינסקי, נכחו בהצגת הנושאים ולא השתתפו בדיון ובהצבעה, זאת למרות שאין להם עניין אישי בעסקה על מרכיביה. למען הסדר הטוב ולאור היותם בעלי השליטה בחברה, ה"ה ברכה, עטיה וסוסינסקי לא השתתפו בדיון ובהצבעה ביחס לנושאים שנגעו לאישור תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור וכן ביחס לאישור "עסקה מזכה" לאשרור הערבות של מר ניסים ברכה לטובת החברה.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את תנאי העסקה וההקצאה המוצעת, אופן קביעת המחיר להקצאה הפרטית, והשלכותיה על החברה ובעלי מניותיה, והחליטו שתנאי העסקה, על מכלול מרכיביה, הינם סבירים והוגנים בנסיבות העניין. לדעת דירקטוריון החברה, ההנחה ביחס למחיר המניה בבורסה היא מוצדקת לאור העובדה כי מדובר בהקצאה פרטית של המניות החסומות, קושי בביצוע גיוסי הון בענף הקנאביס והתקשרויות לטווח ארוך עם המשקיע. להערכת הנהלת החברה, ההתקשרות מול המשקיע מהווה הבעת אמון בחברה ובעתידה מצד אחד מהמשקיעים והשותפים המרכזיים שלה, ותאפשר המשך צמיחת החברה וגידול במכירותיה. במסגרת הדיון, הדירקטוריון שקל את תרומת העסקה לחיזוק מבנה ההון של החברה וצמצום מצבת התחייבויותיה באופן מהותי וכתוצאה מכך הפחתת עלויות המימון, אשר רובצות על החברה לאורך שנים.

ביחס לתנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור, החליטו דירקטוריון החברה וועדותיו כי: תפקידו יהיה יעיל וחיוני עבור החברה ויסייע בפיתוחה. לאור ניסיונו וכישוריו צפוי דורון לחזק את מערך הפיתוח העסקי של החברה ובכך לקדם את מטרותיה לטווח קצר וארוך. תנאי ההתקשרות המוצעים נבחנו בהתחשב באופי פעילותה של החברה, התפקיד בו דורון אמור לכהן, ניסיונו, מידת האחריות הצפויה, קידום מטרותיה של החברה, מימוש תוכניות העבודה שלה, חוסנה ויציבותה בראייה ארוכת טווח, וחברי הדירקטוריון וועדותיו הגיעו למסקנה כי תנאי ההתקשרות הינם סבירים וראויים. יצוין, כי דורון לא יקבל שכר כדירקטור. תנאי ההתקשרות אינם בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

לאור כל אלה, קבעו ועדת הביקורת (גם בשבתה כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה כי העסקה, על מכלול מרכיביה, הוגנת, סבירה ותואמת את טובת החברה ובעלי מניותיה, וכי יש לאשרה בהתאם להוראות הדין.

פרסום דוח זימון זה אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 26 במרץ 2025.

### 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 2 באפריל 2025 ("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 הרוב הנדרש לאישור לאישור נושאים 1.1-1.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

3.3.2 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.3 שעל סדר היום באסיפה, הוא הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף סעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי ההחזקות 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-61.29% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה לא יקנה להם את הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום.

על אף האמור בסעיף 3.3.2 לעיל, דירקטוריון החברה, רשאי לאשר את ההחלטה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בהחלטה, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

### 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](http://www.magna.isa.gov.il) ("אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://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.

### 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 מיידי 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 87 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 ייתווסף 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 הינו עו"ד אילן גרזי ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000.

**טוגדר פארמה בע"מ**

**נחתם ע"י:**

**ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור**

**אורי בן אור, סמנכ"ל כספים**

## טוגדר פארמה בע"מ

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

### חלק ראשון

1. שם החברה: טוגדר פארמה בע"מ ("החברה").
2. א. סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה").  
ב. מועד כינוס האסיפה: האסיפה תתכנס ביום 1 במאי 2025, בשעה 16:00.  
ג. מקום כינוס האסיפה: במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדלי עזריאלי שרונה, קומה 53, דרך בגין 121 תל-אביב.  
ד. המועד הקובע: 2 באפריל 2025.

### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום של האסיפה שלגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה זה:

3.1. אישור הקצאה של 3,532,216 מניות רגילות של החברה, בתמורה כוללת של 12 מיליון ₪, לפי מחיר של 3.3973 ₪ למניה, לאוסטבל החזקות והשקעות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של מר יחזקאל ישראל דמרי (להלן: "המשקיע"), כמפורט בדוח הזימון.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר הקצאה של 3,532,216 מניות רגילות של החברה למשקיע כמפורט בדוח זימון האסיפה".

3.2. אישור מינויו של מר דורון אינטרטור כדירקטור בחברה. העתק הצהרת מועמד רצ"ב כנספת א' לדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את מינויו של מר דורון אינטרטור כדירקטור בחברה".

3.3. אישור תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור, אשר יכהן כאחראי פיתוח עסקי של החברה בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור כאחראי על פיתוח עסקי של החברה, בהתאם לדוח זימון האסיפה".

### 4. עיון במסמכים

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 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,

5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית, בנושאים שעל סדר היום, שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

5.1. הרוב הנדרש לאישור נושאים 3.1-3.2 שעל סדר היום, הינו רוב רגיל מקולות ההצבעה המשתתפים באסיפה (לא כולל נמנעים).

5.2. הרוב הנדרש לאישור נושא 3.3 שעל סדר היום באסיפה, הוא הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף סעיף 267א(ב)(1) או (2) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי ההחזקות 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- 61.29% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה לא יקנה להם את הרוב הדרוש לאישור הנושא שעל סדר היום.

על אף האמור בסעיף 5.2 לעיל, דירקטוריון החברה, רשאי לאשר את ההחלטה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שדנו מחדש בהחלטה, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

5.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

6. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בהם מצויים נוסחי כתבי ההצבעה והודעות העמדה הינם כדלקמן:

6.1. אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ("אתר ההפצה");

6.2. אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>.

7. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
9. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.
- כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה היא: 690,735 מניות רגילות של החברה.
- כמות המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה היא: 267,409 מניות רגילות של החברה.
10. **שינויים בסדר היום:** יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווח החברה באתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 6 לעיל.
11. **מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:** אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה הכללית והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן, כאמור, במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.
12. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

**כתב הצבעה - חלק שני**

1. **שם החברה:** טוגדר פארמה בע"מ.
2. **מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה):** רח' חיים בר לב 1, אשקלון, מיקוד 7810401, תיבת דואר 534 או בדואר אלקטרוני office@together-pharma.com
3. **מס' החברה:** 520039348
4. **מועד האסיפה:** יום ה', ה-1 במאי 2025, בשעה 16:00.
5. **סוג האסיפה:** אסיפה כללית מיוחדת.
6. **המועד הקובע:** יום ד', ה-2 באפריל 2025.

**פרטי בעל המניות:**

1. שם בעל המניות: \_\_\_\_\_
  2. מס' זהות: \_\_\_\_\_
- אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -
3. מס' דרכון: \_\_\_\_\_
  4. המדינה שבה הוצא: \_\_\_\_\_
  5. בתוקף עד: \_\_\_\_\_
- אם בעל המניות הוא תאגיד -
6. מס' תאגיד: \_\_\_\_\_
  7. מדינת ההתאגדות: \_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה:**

האם אתה: בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה <sup>2</sup> או משקיע מוסדי <sup>3,4</sup> ?	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			נושא על סדר היום	מספר נושא על סדר היום
	לא	כן	נמנע		
X	X			לאשר הקצאה של 3,532,216 מניות רגילות של החברה למשקיע כמפורט בדוח זימון האסיפה	1
X	X			לאשר את מינויו של מר דורון אינטרטור כדירקטור	

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.  
<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.  
<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994.  
<sup>4</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, **הצבעתו לא תבוא במניין.**

					<b>בחברה</b>	
					<b>לאשר תנאי ההתקשרות עם מר דורון אינטרטור כאחראי על פיתוח עסקי, בהתאם לדוח זימון האסיפה</b>	

\* להלן פרטים באשר להיותי בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי בחברה:

---



---

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות) - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה - כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

---

חתימה

---

תאריך

הצהרה מטעם מועמד לכהונת דירקטור

אני, הח"מ, אינטרטור דורון 036730968 16.03.85  
 שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות תאריך לידה

ובאנגלית, כפי שמופיע בדרכון:

שם משפחה: INTERTOR

שם פרטי: DORON

אזרחות: ISRAEL

מצהיר בזאת לאמור:

1. בהצהרה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים אשר לצידם (אם לא משתמע אחרת):

דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשרות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 240 (ב) עד (ה) וועדת הביקורת אישרה זאת, ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;	"דירקטור בלתי תלוי"
קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;	"זיקה"
<b>טוגדר פארמה בע"מ</b> ; חוק החברות, התשנ"ט-1999;	"החברה" "החוק"
דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים המופיעים בסעיף 2(א) לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.	"כשירות מקצועית"
כהגדרתה בסעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, שלפיו, דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים;	"מומחיות חשבונאית ופיננסית"
בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;	"קרוב"
תאגיד שלבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;	"תאגיד אחר"
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970;	"תקנות הדוחות"



הנני תושב ישראל וכתובתי כפי הרשום במרשם התושבים ולצורך המצאת כתבי בית דין הינה:

10	ללא	בית הגדי
מס' בית	רחוב	ישוב

2. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני נושא כל תפקיד בחברה טרם המינוי.

או:

הנני נושא בתפקיד קודם טרם המינוי כמפורט להלן:

---



---



---

3. השכלה:

<u>שם המוסד</u>	<u>תחום</u>	<u>תואר</u>

השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:

תעודת מנהל פרויקטים בבנייה מטעם הטכניון.

4. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:

<u>מסד הזמן בתפקיד</u>	<u>מקום העבודה</u>	<u>התפקיד</u>
12	עצמאי	בעלים חברת שילוח ועמילות מכס
10	האותנטית באר שבע	בעלים מסעדה

5. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר.

או:

הנני מכהן כדירקטור בתאגיד אחר כמפורט להלן:

6. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה.

**או:**

הנני עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה, כמפורט להלן:

---



---



---

7. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה.

**או:**

הנני בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה כמפורט להלן:  
גיסו של יחזקאל ישראל דמרי אשר הינו בעל מניות בחברה

8. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון.

**או:**

הנני חבר בוועדה או בוועדות של הדירקטוריון כמפורט להלן:

---



---



---

9. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיק בניירות ערך של החברה.

**או:**

הנני מחזיק בניירות ערך של החברה כמפורט להלן<sup>1</sup>:

<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>	<u>כמות ניירות ערך</u>	<u>החזקה בהון מונפק (%)</u>	<u>החזקה בהון בדילול מלא (%)</u>

<sup>1</sup> נכון למועד החתימה על הצהרה זו.

10. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה.

**או:**

הנני מחזיק בניירות ערך של חברה בת או חברה קשורה כמפורט להלן:

<u>כמות ניירות ערך</u>	<u>סוג וסדרה של נייר הערך</u>

11. נא לסמן את החלופה המתאימה:

אינני דירקטור חיצוני.

**או:**

הנני דירקטור חיצוני.

12. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני דירקטור "בלתי תלוי".

**או:**

הנני דירקטור רגיל.

13. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

**או:**

אינני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

14. נא לסמן את החלופה המתאימה:

הנני בעל כשירות מקצועית.

**או:**

אינני בעל כשירות מקצועית.

15. נא סמן את החלופה המתאימה:

יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

**או:**

אין לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.

16. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין במהלך השנתיים שקדמו למועד מינויי לדירקטור בלתי תלוי בחברה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי.

17. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לחברה שאני בעל שליטה בה (ככל שאני בעל שליטה בחברה כלשהי כאמור בהצהרה זו) קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 16 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

18. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

19. לפי מיטב הכרתי והבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור בחברה. אני מצהיר כי יש לי את הכישורים והיכולת הדרושים על מנת להתמנות כדירקטור בחברה, ואת היכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

20. לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן, למעט הרשעה על פי פסק דין שניתן לפני למעלה מ- 5 שנים:

20.1 עבירה לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

20.2 הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

20.3 הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

21. וועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית.

22. נא לסמן את החלופה המתאימה:

לא הוכרזתי פושט רגל ואינני פסול דין.

**או:**

הוכרזתי פושט רגל והופטרתי.

23. אם עד לתום כהונתי כדירקטור בחברה יחול שינוי לעומת הנאמר בהצהרתי זו אדווח על כך לחברה.

24. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים ונכתבו על ידי ובכתב ידי וכי ידוע לי כי הוראות החוק והתקנות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותיי וזכויותיי המלאות על פי החוק והתקנות ידועות לי. כמו כן לא ידוע לי כל פרט מהותי נוסף שעשוי להשפיע על כהונתי כדירקטור בחברה וכי אם היה ידוע לי פרט שכזה הייתי מציינו בהצהרה.



---

חתימה

26.03.2025

---

תאריך