

טוגדר פארמה בע"מ
(**"החברה"**)

לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("**הבורסה**")

באמצעות המגנ"א **באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

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), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"), והוראות תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות האסיפות**"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום 26 ביוני 2025, בשעה 16:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב (להלן: "**האסיפה**").

1. נושאים על סדר יום האסיפה:

1.1. הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

נוסח מוצע להחלטה:

"לאשר הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה."

1.2. מינויה של פרופ' לימור עציוני לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה.

נוסח מוצע להחלטה:

"לאשר מינוי של פרופ' לימור עציוני, לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה."

2. תיאור תמציתי של הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

2.1. הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים אשר תחל במועד אישור האסיפה, ככל שההחלטה תאושר, קרי החל מיום 26 ביוני 2025.

מוצע לאשר הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת הכהונה השלישית, בת שלוש שנים ממועד אישור האסיפה, ככל שההחטה תאושר. בכפוף להארכת הכהונה, ד"ר הדר רון תכהן גם כחברת ועדת הביקורת, ועדת המאזן וועדת התגמול של החברה. הצהרתה של ד"ר הדר רון בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנספח א'** לזימון זה. לפרטים אודות ד"ר הדר רון בהתאם לאמור בתקנה 26 לתקנות הדוחות, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024 ודוח זימון זה להלן. דירקטוריון החברה סיווג את ד"ר הדר רון כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית (בדומה לתקופות הקודמות של כהונתה בדירקטוריון החברה).

בכפוף לאישור הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה, כאמור לעיל, ד"ר הדר רון תהא זכאית, החל ממועד המינוי ובמהלך תקופת הכהונה, לגמול בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, ד"ר הדר רון תמשיך להיות זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת, וכפי שהוענק לדירקטורים אחרים בחברה ולהיכלל בפוליסת הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

2.2. מינויה של פרופ' לימור עציוני לתפקיד דירקטורית חיצונית.

מינויה של פרופ' לימור עציוני לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה, וכן, כחברה בועדת הביקורת, ועדת המאזן ועדת התגמול של החברה, לתקופה שלוש (3) שנים, החל ממועד אישור האסיפה, ככל שהחלטה תאושר.

פרופ' לימור עציוני תהא זכאית, החל ממועד המינוי ובמהלך תקופת הכהונה, לגמול בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני), התש"ס-2000. כמו כן, פרופ' לימור עציוני תהיה זכאית לכתב פטור ושיפוי על פי הנוסח המקובל בחברה, מעת לעת, וכפי שהוענק לדירקטורים אחרים בחברה ולהיכלל בפוליסת הביטוח של דירקטורים ונושאי משרה של החברה.

הצהרתה של פרופ' לימור עציוני בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות מצ"ב **כנספת א'** לזימון זה.

2.3. להלן פרטי המועמדות בהתאם לסעיף 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970:

א. ד"ר הדר רון:

שם:	הדר רון
מס' זיהוי:	055653661
תאריך לידה:	22/03/1959
מען להמצאת כתבי בי-דין:	מרגוזה 52, תל אביב
נתינות:	ישראלית
חברותו בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:	ועדת ביקורת, הוועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת התגמול.
האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:	כן, דירקטורית חיצונית.
האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:	כן, בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית.

לא	האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
מועד אישור האסיפה נשוא דוח זה.	תאריך תחילת כהונה:
• ד"ר לרפואה אוניברסיטת תל אביב. • תואר ראשון במשפטים אוניברסיטת תל אביב.	השכלה:
מנכ"לית חברת Israel Healthcare Ventures.	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:
• אינמוד בע"מ – חברה ציבורית נסחרת בנאסדק, דירקטורית. • גי.איי.ויו. בע"מ – חברה פרטית, דירקטורית. • סנולה בע"מ, דירקטורית. • חברת היישום של אוניברסיטת בר-אילן – "ביראד" • פט נוביישינס בע"מ - דירקטורית.	משמש כדירקטור בחברות הבאות:
לא	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:
כן	האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

ב. פרופ' לימור עציוני:

שם:	לימור עציוני
מס' זיהוי:	028542439
תאריך לידה:	01/05/71

הנחל 457, מבוא בית"ר	מען להמצאת כתבי בי-דין:
ישראלית	נתינות:
ועדת ביקורת, הוועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת התגמול.	חברות בוועדה או ועדות של הדירקטוריון:
כן, דירקטורית חיצונית.	האם חבר דירקטוריון זה הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני:
כן – בעלת כשירות מקצועית.	האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית והאם הוא דירקטור חיצוני מומחה:
לא	האם הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת שלו או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:
מועד אישור האסיפה נשוא דוח זה.	תאריך תחילת כהונה:
• תואר פרופסור חבר, המועצה להשכלה גבוהה. • תואר שלישי במשפטים D.L • תואר שני במשפטים (LL.M) • תואר ראשון במשפטים (LL.B)	השכלה:
• בעלת משרד עורכי דין, פרופ' לימור עציוני - משרד עורכי דין.	עיסוק ב-5 השנים האחרונות:
• דירקטורית בלתי תלויה, ווישור גלובלטק בע"מ. • דירקטורית בלתי תלויה, קרדיטו הנפקות בע"מ. • דירקטורית, עתיד רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ.	משמש כדירקטור בחברות הבאות:

לא	קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:
לא	האם הינו דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע דירקטוריון החברה לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

הוראות בדבר ההצבעה באסיפה :

3.1 המועד הקובע

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 28 במאי 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-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, האסיפה תידחה מאליה, לאותו יום בשבוע הבא ובאותה שעה ובאותו המקום. באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.

3.3 הרוב הנדרש

3.3.1 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.1 שעל סדר היום באסיפה הכללית הוא הרוב הנדרש על פי סעיף 245(א) לחוק החברות, שהינו, בהתקיים אחד מאלה :

- (1) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא מובאים בחשבון, קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים ;
- (2) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה ;

3.3.2 הרוב הנדרש לאישור נושא 1.2 שעל סדר היום באסיפה הכללית הוא הרוב הנדרש על פי סעיף 239(ב) לחוק החברות, שהינו, רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ובמשתתפים בה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה :

א. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

3.4 פירוט בדבר שיעורי החזקות בעלי השליטה בחברה

בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א) 11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי החזקות של בעלי השליטה בחברה ובחינה אם שיעורים אלו יקנו לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

סך כל זכויות ההצבעה בחברה הוא 13,814,718 מניות רגילות של החברה. בעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי מחזיקים יחדיו כ-61.29% מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים שעל סדר יום האסיפה.

3.5 כתב הצבעה והודעת עמדה

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 החברה עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הוא המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

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

הדירקטוריון הוא עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

מספר המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הוא: 690,736 מניות רגילות של החברה.

מספר המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה (לפי סעיף 268 לחוק החברות) הוא: 267,409 מניות רגילות של החברה.

3.6 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.

4. בקשה לכלול נושא בסדר היום

בקשה של בעל מניה, שלו 5% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.

5. שינויים בסדר היום; בקשה לכלול נושא על סדר יומה של האסיפה

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 נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף 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 המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

6. 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, הינם 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, שדרות חיים בר לב 1, ת"ד 534, אשקלון 7860117 בטלפון: 08-9945660.

7. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הוא עוה"ד אילן גרזי ממשרד 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

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 מיוחדת של בעלי מניות החברה.
2. **מועד האסיפה** : 26 ביוני 2025, בשעה 16:00.
3. **מקום האסיפה** : במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, קומה 53, תל-אביב 6701203.
4. **המועד הקובע** : 28 במאי 2025.
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. הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.
 - 6.2. מינויה של פרופ' לימור עצינוני לתפקיד דירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.
7. **המועד הקובע** :

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום 28 במאי 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.
8. **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-כוחם, לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים בלפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא לה מניין חוקי, האסיפה תידחה מאליה, לאותו יום בשבוע הבא ובאותה שעה ובאותו המקום.

באסיפה שנדחתה כאמור, כל מספר של בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כוחם או באופן אחר שהחוק מאפשר, יהווה מניין חוקי.

הרוב הנדרש

9.

הרוב הנדרש לאישור נושא 1 שעל סדר היום באסיפה הכללית הוא הרוב הנדרש על פי סעיף 245(א1) לחוק החברות, שהינו, בהתקיים אחד מאלה:

(1) במניין כלל הקולות של בעלי המניות באסיפה הכללית לא מובאים בחשבון, קולות בעלי המניות שהם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, וכן קולות הנמנעים;

(2) סך קולות התומכים מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה, עולה על שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

הרוב הנדרש לאישור נושא 2 שעל סדר היום באסיפה הכללית הוא הרוב הנדרש על פי סעיף 239(ב) לחוק החברות, שהינו, רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים בהצבעה ובמשתתפים בה, 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 המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

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

פירוט בדבר שיעורי החזקות בעלי השליטה בחברה

10.

בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי החזקות של בעלי השליטה בחברה ובחינה אם שיעורים אלו יקנו לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:

סך כל זכויות ההצבעה בחברה הוא 13,814,718 מניות רגילות של החברה. בעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסינסקי מחזיקים יחדיו כ-61.29% מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה. שיעור החזקותיהם של בעלי השליטה לא יקנה להם את הרוב הנדרש לאישור נושאים שעל סדר יום האסיפה.

כתב הצבעה והודעת עמדה

11.

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 החברה עד 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הוא המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

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

מספר המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הוא: 690,736 מניות רגילות של החברה.

מספר המניות הרגילות המהוות 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, שאינן מוחזקות בידי בעלי השליטה בחברה (לפי סעיף 268 לחוק החברות) הוא: 267,409 מניות רגילות של החברה.

12. **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.

13. **בקשה לכלול נושא בסדר היום**

בקשה של בעל מניה, שלו 5% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.

14. **שינויים בסדר היום; בקשה לכלול נושא על סדר יומה של האסיפה**

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 נדון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף 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 המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

15. **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, הינם 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, שדרות חיים בר לב 1, ת"ד 534, אשקלון 7860117 בטלפון : 08-9945660.

נציגי החברה לטיפול בדוח זה

16.

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

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: 26 ביוני 2025, בשעה 16:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: 28 במאי 2025

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

מספר החלטה	הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה ¹			האם אתה: בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה ² בכירה או משקיע מוסד ^{3,4}	
		בעד	נגד	נמנע	כן	לא
1	הארכת כהונתה של ד"ר הדר רון כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.					
2	מינויה של פרופ' לימור עציוני לתפקיד דירקטורית חיצונית החברה לתקופת כהונה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.					

חתימה

תאריך

* פרט (בעמוד הבא)

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

³ 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-1944.

⁴ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

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 הינך בעל עניין אישי אישור ההחלטות שעל סדר היום, יש לפרט את מהות עניין זה להלן:

חתימה

תאריך

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224 עד 227, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו- 33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ובקשר עם מועמדותי לכהן/לחידוש כהונה כדירקטור בחברת טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה"), אני הח"מ, **הדר רון**, מ.ז. 55653661, מאשר ומצהיר כדלקמן¹:

1. פרטי האישיים הינם:

שם המועמד: <u>הדר</u> פרטי	<u>רון</u> משפחה
שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: <u>Hadar</u> פרטי	<u>Ron</u> משפחה

מספר זיהוי: 55653661

תאריך לידה: <u>2/3/1959</u>	נתינות: <u>ישראלית</u>	
מען להמצאת כתבי בי דין: <u>מרגוזה 52</u> רחוב	<u>תל אביב</u> עיר	<u>6803599</u> מיקוד

2. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

3. אני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנותיו, לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, ובכלל זה אני מצהיר:

3.1. הנני תושב ישראל.

3.2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3.3. כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור הינם כמפורט **בנספח א'** המצורף להצהרה זו.

3.4. אינני קטין או פסול דין או יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים².

3.5. לא הורשעתי בפסק דין בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ו/או לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); (2) בהרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בהרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

¹ יצויין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.
² כל עוד לא הופטרתי ממנו.

3.6. ועדת האכיפה המנהלית³ לא הטילה עלי אמצעי אכיפה⁴ האוסר עלי ו/או מגביל אותי מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3.7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, לכל גורם שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה, לחברה, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, זולת כהונתי המתחדשת כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין הצהרה זו -

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"קרוב" - 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.

"קשרים זניחים" - כמשמעותם בתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3.8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

3.9. בכל החברות האחרות בהן אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.

3.10. אינני עובד רשות לניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

3.11. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל 9 שנים רצופות⁵.

4. ידוע לי כי על פי חוק, החברה, בעל שליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יעניקו לי, לבן/ת זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן/ת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרובי שאינם בן/ת זוגי או ילדי - שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כמו כן הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו לא נתנו לי, לבן/ת זוגי או לילדי טובת הנאה כאמור בסעיף זה.

5. ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, בנוסף על הגמול והחזר ההוצאות, שלהם הנני זכאי לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה⁶.

³ "ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52ל(א) לחוק ניירות ערך.

⁴ "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

⁵ לעניין זה יראו הפסקה בכהונה העולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

⁶ לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

6. אם חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסעיף 3.5(1) ו-(2) לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

7. החזקות בניירות ערך החברה
[יש לבחור בין סעיפים 7.1 ו-7.2 להלן לפי מצב הדברים בפועל]

7.1. [X] אינני מחזיק בניירות ערך החברה כאמור בס"ק 7.2.1 להלן ואף אינני צד לחוזה/הסכם כאמור בס"ק 7.2.2 ו-7.2.3 להלן.

7.2.

7.2.1. [] אני מחזיק⁷ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת⁸ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה כדלקמן⁹:

7.2.2. [] הנני צד לחוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹⁰, שביצעו יגרום לכך שהחזקותי (כמפורט בסעיף 7.2.1 לעיל) במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהיינה כמפורט להלן:

פירוט החוזים שאני צד להם כאמור וההחזקות¹¹ כתוצאה מהם:

7.2.3. [] הנני צד להסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן¹²:

7.3. ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם מצויינים לעיל.

8. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם בסעיף זה להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי כמפורט בנספח א' מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן¹³:

[X] הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

⁷ "מחזיק" ו"החזקה" - לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁸ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותן בכללי החשבונאות המקובלים.

⁹ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹⁰ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹¹ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹² יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[X] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[X] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקריים של החברה.

9. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים¹⁴:

[X] כן

[] לא

10. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל ו/או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור או כדירקטור חיצוני.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה אחרת בדین בקשר לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה ולשם הבחינה אם אני כשיר להמשיך לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, וכי החברה רשאית לעשות בה כל שימוש לרבות צירופה לדוח המידי שתפרסם החברה בדבר מינויי כדירקטור בחברה, ולהעמידה לעיון בעלי המניות של החברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתה וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

22/05/2025

תאריך:

חתימה:



¹⁴ יש לסמן במקום הרלוונטי.

נספח א'

להצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

שם: הדר רון

הצהרות:

להלן מובאים פרטים אודות השכלתי¹⁵, כישורי וניסיוני המקצועי¹⁶ הרלבנטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני:

א. להלן פרטי השכלתי:

ד"ר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב.

ב. התעסקותי בחמש השנים האחרונות¹⁷:

מנכ"לית חברת Israel Healthcare Ventures.

ג. חברות אחרות בהן אני מכהן ו/או כיהנתי בחמש השנים האחרונות¹⁸:

אינמוד בע"מ – חברה ציבורית נסחרת בנאסדק, דירקטורית

גי.איי.ויו. בע"מ – חברה פרטית, דירקטורית

סנולה בע"מ, דירקטורית

חברת היישום של אוניברסיטת בר-אילן – "ביראד"

פט נוביישינס בע"מ

ד. פרטים אחרים רלבנטיים לבחינת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני:

¹⁵ יצוינו כל התחומים שבכם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹⁶ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹⁷ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

¹⁸ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק/כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.

הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

על פי סעיפים 224 א עד 227, 240 ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וכן לצורך גילוי בהתאם לתקנות 26, 34(ב) ו- 33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ובקשר עם מועמדותי לכהן/לחידוש כהונה כדירקטור בחברת טוגדר פארמה בע"מ (להלן: "החברה"), אני הח"מ, ל'מ'ע' ז'י'נ'י, מ.ז. 9-02854243, מאשר ומצהיר כדלקמן¹:

1. פרטי האישיים הינם:

שם המועמד: ל'מ'ע' ז'י'נ'י פרטי
משפחה: ז'י'נ'י
שם המועמד באנגלית כפי שמופיע בדרכון: LEMOA פרטי
משפחה: ETZYONI
מספר זיהוי: 9-02854243
תאריך לידה: 1/5/71 נתינות: ישראל
מען להמצאת כתבי בי דין: הנח' 457 רחוב: מבוא ב'ר' עיר 9987800 מיקוד

2. הריני מאשר את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

3. אני מצהיר כי אני עומד בדרישות הכשירות הקבועות בחוק החברות ובתקנותיו, לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, ובכלל זה אני מצהיר:

3.1. הנני תושב ישראל.

3.2. הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

3.3. כישורי הדרושים לשם ביצוע התפקיד כאמור הינם כמפורט בנספח א' המצורף להצהרה זו.

3.4. אינני קטין או פסול דין או יחיד שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים².

3.5. לא הורשעתי בפסק דין בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ו/או לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); (2) בהרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בהרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.

¹ יצוין כי ההצהרה כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים גם יחד.
² כל עוד לא הופטרתי ממנו.

3.6. ועדת האכיפה המנהלית³ לא הטילה עלי אמצעי אכיפה⁴ האוסר עלי ו/או מגביל אותי מלכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

3.7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, לכל גורם שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, ו/או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה, לחברה, לבעל השליטה בה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, זולת כהונתי המתחדשת כדירקטור חיצוני בחברה. כמו כן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

לעניין הצהרה זו -

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

"קרוב" - 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.

"קשרים זניחים" - כמשמעותם בתקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

3.8. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

3.9. בכל החברות האחרות בהן אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי או כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברה.

3.10. אינני עובד רשות לניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.

3.11. אינני מכהן כדירקטור בחברה מעל 9 שנים רצופות⁵.

4. ידוע לי כי על פי חוק, החברה, בעל שליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יעניקו לי, לבן/ת זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן/ת זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, ולעניין קרובי שאינו בן/ת זוגי או ילדי - שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי. כמו כן הנני מצהיר כי נכון למועד הצהרתי זו לא נתנו לי, לבן/ת זוגי או לילדי טובות הנאה כאמור בסעיף זה.

5. ידוע לי כי אינני זכאי לקבל, בנוסף על הגמול והחזר ההוצאות, שלהם הנני זכאי לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה⁶.

³ "ועדת האכיפה המנהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

⁴ "אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

⁵ לעניין זה יראו הפסקה בכהונה העולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

⁶ לעניין זה, לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי לחוק החברות.

6. אם חדל להתקיים לגבי תנאי מהתנאים הדרושים לפי חוק החברות לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שמתקיימת לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות עקב הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה כאמור בסעיף 3.5(1) ו-(2) לעיל ו/או עקב החלטה של ועדת האכיפה המנהלית, כהגדרתה לעיל - אודיע על כך מייד לחברה וכהונתי תפקע במועד מתן ההודעה. ידוע לי, כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, הפרת חובת הודעה כאמור תחשב כהפרת חובת אמונים שלי לחברה.

7. החזקות בניירות ערך החברה
[יש לבחור בין סעיפים 7.1 ו-7.2 לחלן לפי מצב הדברים בפועל]

7.1. ☒ אינני מחזיק בניירות ערך החברה כאמור בס"ק 7.2.1 לחלן ואף אינני צד לחוזה/הסכם כאמור בס"ק 7.2.2 ו-7.2.3 לחלן.

7.2. ☐ אני מחזיק⁷ במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה, חברה מוחזקת⁸ שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה כדלקמן⁹:

7.2.2. ☐ הנני צד לחוזה שעיקריו יובאו להלן, לרבות זהות הצד האחר לחוזה אם גם הוא בעל עניין בחברה¹⁰, שביצעו יגרום לכך שהחזקותי (כמפורט בסעיף 7.2.1 לעיל) במניות ו/או בניירות ערך אחרים של החברה או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה, תהיינה כמפורט להלן:

פירוט החוזים שאני צד להם כאמור וההחזקות¹¹ כתוצאה מהם:

7.2.3. ☐ הנני צד להסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים הנוגעים להחזקה בניירות הערך של החברה, במישרין או בעקיפין, שעיקריהם מפורטים להלן¹²:

7.3. ידוע לי כי עלי לדווח לאלתר לחברה על כל גידול או קיטון בהחזקותי בניירות הערך של החברה, או של חברה מוחזקת שלה אם פעילותה מהותית לפעילות החברה ועל כל התקשרות בחוזה ו/או הסכם מצויינים לעיל.

8. "דירקטור בעל כשירות מקצועית" הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים אשר הנני מצהיר על התקיימותם בסעיף זה להלן:

הנני מצהיר, כמיועד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כי כמפורט בנספח א' מתקיימים בי התנאים המפורטים להלן¹³:

☒ הנני בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מנהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מנהל ציבורי.

⁷ "מחזיק" ו"חזקה" - לבד ו/או יחד עם אחרים, לרבות יחד עם בני משפחה ו/או עם תאגידים שהינך בעל עניין בהם, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתך ו/או באמצעות תאגידים שהינך מחזיק בהם, במישרין או בעקיפין, 25% ומעלה מהון המניות, מכח החצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בהם.
⁸ "חברה מוחזקת" - חברה מאוחדת, חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה כלולה, כמשמעותן בכללי החשבונאות המקובלים.

⁹ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.
¹⁰ לרבות החברה ו/או נושא משרה בכירה בה המחזיקים בניירות הערך של החברה.

¹¹ יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹² יש לפרט שם, סוג וסדרה של נייר הערך, מספר ני"ע בבורסה, כמות ניירות ערך.

¹³ יש לסמן במקום הרלוונטי.

[] הנני בעל תואר אקדמי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד.

[] הנני בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהנני בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:

- (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
- (ב) בכחונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי;
- (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

9. יש לי את היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים¹⁴:

M כן

[] לא

10. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל ו/או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור או כדירקטור חיצוני.

11. למיטב ידיעתי לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.

12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי בחברה ולשם הבחינה אם אני כשיר להמשיך לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, וכי החברה רשאית לעשות בה כל שימוש לרבות צירופה לדוח המידי שתפרסם החברה בדבר מינויי כדירקטור בחברה, ולהעמידה לעיון בעלי המניות של החברה.

לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהיר כי כל האמור לעיל הינו אמת לאמיתו וכי הפרטים המזהים הינם מדויקים ומלאים וכי ידוע לי כי הוראות חוק החברות המובאות לעיל אינן רשימה ממצה וסופית וכי חובותי וזכויותי המלאות על פי החוק ידועות לי.

תאריך: 22/5/2025

חתימה: 

נספח א'

להצגת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

שם: פיוס' זיאור לציני

הצהרות:

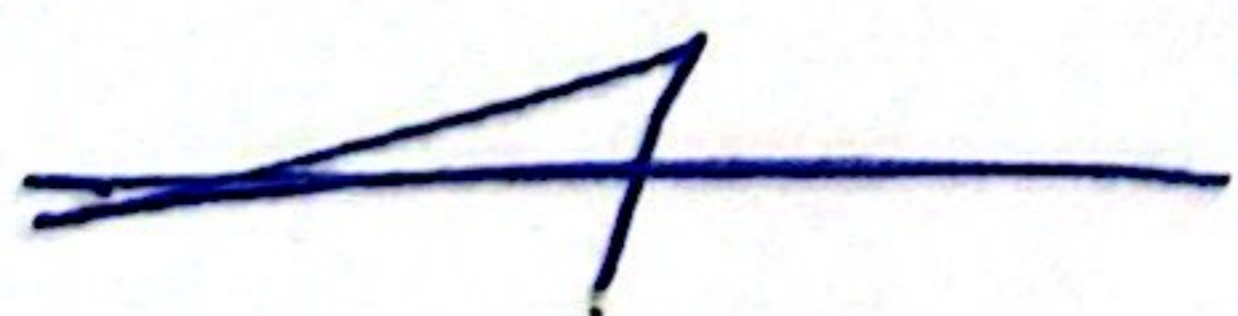
להלן מובאים פרטים אודות השכלתי¹⁵, כישורי וניסיוני המקצועי¹⁶ הרלבנטיים לשם בחינה האם יש בידי כישורים (לרבות השכלתי וניסיוני המקצועי) לכהן כדירקטור בחברה והאם מתקיימים בי התנאים והמבחנים להערכת מומחיות חשבונאית ופיננסית ואו להערכת הכשירות המקצועית של דירקטור חיצוני:

- א. להלן פרטי השכלתי: פיוס' זיאור לציני
זיאור זיאור, שני, שני, מהאנימוסיה הלפני
- ב. התעסקותי בחמש השנים האחרונות¹⁷: דיקנ' פקוסה זאפס'מ, (המורה)
(האקדמי) שלי מלך זאפס'מ.
- ג. חברות אחרות בהן אני מכהן ואו כיהנתי בחמש השנים האחרונות¹⁸:
ראו להלן:
- ד. פרטים אחרים רלבנטיים לבחינת כשירותי לכהן כדירקטור חיצוני:

זמנך בחמש שנים אחרונות - תמסך!

באמצעות פרט דין

2021 - תיג	דנ'יה באאורה הפקלה בל' .
2024 - תיג	חברה וללה הנלה סז'ים בל' .
2025 - תיג	דנ'יה וויסו זי'ם סך, בל' .
2023 - תיג	פיוקאוו'ג לז'וז רש מל'זל סכנול'זל'ג בל' .
2024 - תיג	בנ'יה קרזיסז הנסקל'ג בל' .



22/5/2025

¹⁵ יצוינו כל התחומים שבכם נרכשה השכלתו של הדירקטור, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמאי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם. תפורט, ככל שישנה, השכלה המקנה לדירקטור, להערכתו, מיומנות גבוהה ותבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו לחבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹⁶ יפורט, ככל שישנם, הניסיון והכישורים המקנים לדירקטור, להערכתו, מיומנות כספית גבוהה ותבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו לחבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים.

¹⁷ יצוינו התפקיד, שם מלא של מקום העבודה ומשך הזמן שמילא בכל תפקיד.

¹⁸ יש לפרט את שמותיהן המלאים של החברות, לציין האם החברה היא פרטית או ציבורית ולפרט את תקופות העיסוק/כהונה בכל אחת מהן. במקרה של כהונה כדירקטור חיצוני יש לציין זאת במפורש.