

טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")

6 ביולי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתכנס ביום ב', 28 ביולי 2025, בשעה 16:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, עורכי דין, דרך מנחם בגין 121, תל אביב ("האסיפה").

1. הנושא על סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת

מינוי משרד רו"ח בן דוד שלוי קופ ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה וסיום כהונת רואה חשבון מבקר נוכחי.

נוסח ההחלטה המוצעת: מוצע בזאת למנות את משרד רו"ח בן דוד שלוי קופ ושות' ("רואה החשבון המבקר החדש") כמשרד רואה החשבון המבקר של החברה החל ממועד האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה, וכן להסמיך את דירקטוריון החברה או מי מטעמו לקבוע את שכרו; וכן לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר הנוכחי (פאהן קנה ושות') ("רואה החשבון המבקר הנוכחי").

2. פרטים ביחס להחלטה שעל סדר היום

בישיבותיהם מיום 1 ביולי 2025 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה והמליצו לאסיפה הכללית לאשר את מינויו של רואה החשבון המבקר החדש ואת סיום כהונת רואה החשבון המבקר הנוכחי. ההחלטה בדבר מינוי רואה החשבון המבקר החדש (חלף רואה החשבון הנוכחי) התקבלה, בין היתר, על בסיס הנימוקים והשיקולים הבאים:

- (1) רואה החשבון המבקר החדש הינו מקצועי ובעל מומחיות וניסיון רב בהליכי ביקורת של חברות ציבוריות.
- (2) שכר הטרחה המוצע לרואה החשבון המבקר החדש הינו בהתאם לערכים המקובלים בשוק, בשים לב להיקף שירותי הביקורת, ונמצא ע"י ועדת הביקורת ודירקטוריון ראוי לצורך מילוי תפקידו של רואה החשבון המבקר החדש והבטחת ביקורת איכותית. כמו כן, תנאי ההתקשרות רואה החשבון המבקר החדש הינם מיטיבים עם החברה ומהווים שיפוי מהותי לטובת החברה לעומת ההתקשרות הקודמת.
- (3) לאור כל האמור לעיל, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה כי רואה החשבון המבקר החדש כשיר ומתאים לביצוע הביקורת בחברה, בהתחשב בשכר הטרחה שישולם לו ביחס להיקף פעילות החברה ומורכבותה, וכן כי הוא עומד בהוראות חוק החברות הנוגעות לאי תלות, לאחר קבלת סקירה ביחס למדיניות ולתהליכים המיושמים על ידו לשמירה על כללי אי תלות.
- במסגרת האמור, הוחלט על סיום כהונת רואה החשבון המבקר הנוכחי וזאת, בין היתר, על בסיס הנימוקים והשיקולים הבאים:
- (4) רואה החשבון המבקר הנוכחי מכהן בתפקידו מחודש יולי 2012. בהתאם, דירקטוריון החברה סבור כי

- בחינת החלפת רואה חשבון מבקר הינה סבירה, נכונה ורצויה לאחר תקופת כהונה בת כ-13 שנים.
- (5) ההצעה לסיים את כהונת רואה החשבון המבקר הנוכחי ולמנות את רואה החשבון החדש אינה על רקע מחלוקות מקצועיות וכן אינה כרוכה בנסיבות שיש בהן עניין לבעלי מניות החברה.
- (6) במסגרת בחינת החלפת רואה החשבון המבקר, הנהלת החברה פנתה למשרדי רו"ח גדולים, מובילים ומנוסים בליווי חברות ציבוריות וזאת על מנת לבחון את מועמדותם למינוי כרואי החשבון המבקרים של החברה ולקבל את הצעתם להתקשרות עם החברה.
- (7) במסגרת הבחינה התקבלו הצעות ממספר פירמות רו"ח מבקרים גדולות, התקיימו פגישות היכרות בין חברי ההנהלה עם השותפים המובילים במשרדים הנ"ל ובין היתר נבחנה התאמת המשרד לפעילות החברה והיקף פעילותה, ובשים לב למקצועיות הפירמה והצוות המקצועי שילוה את החברה.
- (8) בתום תהליך הראיונות כאמור, ולאחר שהתקיים מו"מ עם המועמדים למתן שירותי רואה חשבון מבקר כאמור, הנהלת החברה גיבשה המלצה שהובאה לדיון וקבלת החלטה בפני וועדת הביקורת, שאושרה על ידה והחליטה להמליץ בפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית לאשר את החלפת רואה החשבון המבקר הנוכחי ברואה החשבון המבקר החדש.
- (9) יובהר, כי סיום כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי נעשה בתיאום עימו ואינו נובע מחילוקי דעות מקצועיים כלשהם. כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 164(א) לחוק החברות, רואה החשבון המבקר הנוכחי ויתר על זכותו להופיע בפני האסיפה הכללית.

3. הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה אשר על סדר יום האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות הצבעה האלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

למיטב ידיעת החברה, שיעור אחזקות בעלי השליטה בחברה, מקנה להם את הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף זה, בהנחה שכל שאר בעלי המניות ישתתפו בהצבעה ויצביעו נגדה.

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה בה בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי שלוח, המחזיק או המייצג 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי תתקיים אסיפה נדחית ביום ב', ה- 4 באוגוסט 2025, באותה שעה ובאותו אופן. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

5. המועד הקובע ואישורי בעלות

המועד הקובע, לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, על פי הוראות סעיף 182 לחוק החברות, יחול ביום א', ה- 13 ביולי 2025, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על-שם חברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה האמורה לעיל, ימציא לחברה, לפני האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות האמורות.

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. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6. אופן ההצבעה באסיפה הכללית

6.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, או על ידי מיופה כוח, או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.2. כל כתב מינוי לבא כוח יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כוח ואם הממנה הוא תאגיד, יחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזאת) או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרדי החברה לא פחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח.

6.3. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("**מועד נעילת המערכת**"). כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע.

6.4. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה, לרבות מקום בו לא תושלם האסיפה במועדה ותקבע אסיפה נמשכת או אסיפה נדחית לצורך השלמתה. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, במצב בו הצביע מחזיק ניירות ערך ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

6.5. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

7. הכללת נושאים נוספים בסדר היום של האסיפה

בקשה של בעל מניה, הזכאי לכך לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, תומצא לחברה עד שלושה ימים לאחר זימון האסיפה על פי דוח זה. אם הוגשה בקשה כאמור, הנושאים הנוספים עשויים להתווסף לסדר היום של האסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע (כהגדרתו לעיל).

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטה נשוא דוח זה במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-3039000.

בברכה,

טוגדר פארמה בע"מ

נחתם ע"י ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור