

## נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ

("החברה")

28 באוקטובר 2019

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח הצעה פרטית מהותית ודוח זימון כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה - מעודכן

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מידיים"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), ניתנת בזאת הודעה בדבר הצעה פרטית מהותית וזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה") אשר תתכנס ביום ה', 14 בנובמבר 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, תל אביב (טל': 03-6074444; פקס: 03-6074422).

### חלק א' - ההחלטה שעל סדר יום האסיפה הכללית

#### 1. הקצאת יחידות למניות חסומות (RSU) למנכ"ל החברה, מר עירן טאוס, בחריגה ממדיניות התגמול של החברה<sup>1</sup>.

##### 1.1. רקע ותנאי הכהונה והעסקה כיום

1.1.1. מר עירן טאוס מכהן כמנכ"ל החברה בהיקף של 100% משרה החל מיום 7 באוגוסט 2017.

1.1.2. בגין כהונתו כמנכ"ל החברה, זכאי מר טאוס על-פי הסכם העסקתו הקיים לתנאים הבאים: שכר חודשי ברוטו בסך של 100 אלפי ש"ח (להלן: "השכר הקובע"). כן זכאי מר עירן טאוס לתנאים סוציאליים, הכוללים ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או תכנית משולבת לבחירתו וכן קרן השתלמות, 24 ימי חופשה בשנה, דמי הבראה, רכב (לרבות הוצאות קבועות ומשתנות של הרכב), טלפון נייד, מחשב נייד והחזר הוצאות כנגד מסירת קבלות.

1.1.3. בנוסף, זכאי מר עירן טאוס למענק שנתי בהתאם להוראות מדיניות התגמול של החברה. במסגרת זו נקבע כי המענק השנתי ישולם על בסיס עמידה בקריטריון מדיד למענק (שאינו בשיקול דעת) המבוסס על נוסחה קבועה מראש, אך באפשרות ועדת התגמול והדירקטוריון לאשר תשלום חלק מהמענק השנתי למנכ"ל בסכום שאינו עולה על שלוש (3) משכורות חודשיות בשיקול דעת, לפי קריטריונים איכותיים שאינם ניתנים למדידה (להלן: "המענק השנתי") ובלבד שהסכום הכולל של המענק השנתי לא יעלה על תקרה של שש (6) משכורות חודשיות (התקרה הקבועה במדיניות התגמול).

1 לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דו"ח זימון אסיפה של בעלי המניות של החברה, מיום 31 ביולי 2017, במסגרתה אושרה (להלן: "מדיניות התגמול") (מספר אסמכתא: 2017-01-065887)

- 1.1.4. ההסכם עם מר עירן טאוס הינו לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו על-ידי מתן הודעה מוקדמת של ארבעה (4) חודשים.
- 1.1.5. העלות הכוללת לחברה בגין העסקתו של מר עירן טאוס בשנת 2018 עמדה על כ- 2,996 אלפי ש"ח.
- 1.2. הקצאת יחידות למניות חסומות (RSU)
- 1.3. ביום 3 באוקטובר 2019 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, לאשר תוכנית לפיה, ניתן יהיה להקצות יחידות למניות חסומות של החברה (Restricted Shares Units) (להלן: "יחידות RSU") לנושאי המשרה בחברה (שאינם דירקטורים) ולעובדים בכירים, לרבות למנכ"ל החברה, בכפוף לאישור האורגנים המתאימים בחברה (להלן: "התוכנית").
- 1.4. בימים 3 ו-27 באוקטובר 2019, החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, להקצות למנכ"ל החברה, מר עירן טאוס (להלן: "הניצע" או "מנכ"ל החברה"), על פי התוכנית, 8,714,286 יחידות RSU, אשר ככל שתבשלה תהיינה ניתנות למימוש בסך הכל לעד 8,714,286 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "מניות רגילות", ו"מניות המימוש", לפי העניין) (בכפוף להתאמות כאמור להלן), אשר מהוות למועד זה כ- 1.88% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 1.78% בדילול מלא לאחר ההקצאה (להלן: "התגמול ההוני המוצע") וזאת כפוף לתשלום מחיר המימוש כהגדרתו בסעיף 3.2.5 להלן.
- 1.5. הקצאת יחידות ה-RSU תעשה רק בתנאי שיחלפו 30 ימים לפחות ממועד הגשת התוכנית לרשות המיסים, כנדרש לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"). כמו כן, הקצאת יחידות ה-RSU הינה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, במסלול רווח הון באמצעות נאמן לפקודה.
- 1.6. מובהר, כי הניצע הינו "בעל עניין" מכח תפקידו, אך אינו "בעל שליטה" כהגדרת מונח זה בסעיף 9(32) לפקודה ואינו "צד מעוניין" כמשמעות מונח זה בסעיף 5(270) לחוק החברות. כמו כן המניות הרגילות הנובעות ממימוש יחידות ה-RSU תקנינה פחות מ-20% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, לפני ואחרי ההקצאה.
- 1.7. הואיל והניצע כאמור הינו מנכ"ל החברה, מהווה הקצאת יחידות ה-RSU, הצעה פרטית מהותית כהגדרת מונח זה בתקנות הצעה פרטית, ביחס למנכ"ל החברה, ועל כן מהווה דוח זימון זה גם דוח מידי במתכונת הקבועה בסעיף 20 לתקנות הצעה פרטית.
- 1.8. בין הניצע לבין החברה מתקיימים יחסי עובד - מעביד.

2. כמות נירות הערך המוצעים ושיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה

- 2.1. כאמור לעיל, במסגרת ההקצאה, תוקצנה למנכ"ל החברה, 8,714,286 יחידות RSU, אשר ככל שתבשלה תהיינה ניתנות למימוש בסך הכל לעד 8,714,286 מניות רגילות של החברה (בכפוף להתאמות כאמור בסעיף 4.3 להלן).
- 2.2. יחידות ה-RSU שתוקצינה על פי התוכנית, לא תרשמנה למסחר בבורסה. מניות המימוש אשר תוקצינה עם מימוש יחידות ה-RSU, תרשמנה למסחר בבורסה, בסמוך לאחר הקצאתן. החברה תפנה לבורסה בסמוך

לאחר הגשת הדוח המידי בדבר הצעת יחידות ה-RSU על פי התוכנית, בבקשה לרשום למסחר את המניות הרגילות שתונפקנה כתוצאה ממימוש יחידות ה-RSU.

2.3. הון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר להקצאה נשוא דוח זה עומד על 463,485,904 מניות רגילות. לאחר הקצאת יחידות ה-RSU למנכ"ל החברה לא יחול שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

2.4. בהנחה תיאורטית של מימוש מלא של יחידות ה-RSU המוקצות למנכ"ל החברה, יסתכם הון המניות המונפק והנפרע של החברה (מבלי להביא בחשבון מימוש של ניירות ערך המירים אחרים שבמחזור ו/או שיהיו במחזור) ב- 472,200,190 מניות רגילות ומניות החברה שתנבענה ממימוש יחידות ה-RSU שתוקצינה לניצע, תהווה כ- 1.88% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה. בהנחת דילול מלא (קרי מימוש כלל ניירות הערך המירים של החברה נכון למועד זה בתוספת יחידות ה-RSU) תהווה מניות החברה שתנבענה ממימוש יחידות ה-RSU שתוקצינה לניצע, כ- 1.78% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה.

### 3. תנאי ניירות הערך המוצעים

#### 3.1. כללי

3.1.1. יחידות ה-RSU תבשלה בארבע מנות שנתיות ותהיינה כפופות למועדי ותנאי הבשלה כמפורט להלן. יחידות ה-RSU, ומניות המימוש תהיינה כפופות לתקופת חסימה כפי שתקבע מעת לעת בפקודה, בכללים שנחקקו על פיה, כפי שישונו מעת לעת ובהחלטות המיסוי שיתקבלו בקשר לכך (להלן: "הכללים").

3.1.2. בהתקיים תנאי ההבשלה כמפורט להלן, תקום לניצע הזכות לממש כל יחידת RSU שהבשילה למניה רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (בכפוף להתאמות כמפורט להלן), וזאת במסגרת מנגנון מימוש נטו ובהתאם למחיר המימוש, כהגדרת מונחים אלו להלן.

#### 3.2. תקופות הבשלה, ותנאי המימוש של יחידות ה-RSU

3.2.1. יחידות ה-RSU תבשלה בארבע מנות שנתיות שוות בתום שנה, שנתיים, שלוש שנים וארבע שנים ממועד ההענקה (שיחול בסמוך לאחר אישור האסיפה, להלן: "מועד ההענקה"), בתנאי שהניצע יהיה מועסק בחברה או בחברה בשליטת החברה או יספק שירותים למי מהן ממועד ההבשלה.

3.2.2. כל יחידת RSU שתבשיל, בהתאם ובכפוף לתנאי ההבשלה המפורטים להלן, תקנה לניצע את האפשרות לממש אותה, בתוך תקופת המימוש כהגדרתה להלן, למניה אחת רגילה של החברה (בכפוף להתאמות כמפורט להלן).

3.2.3. יחידות ה-RSU תהיינה ניתנות למימוש רק במהלך "תקופת המימוש" של אותה מנה, שתחל ממועד הבשלתה של אותה מנה (או בתום תקופת החסימה לפי הפקודה, לפי המאוחר) ותסתיים בחלוף שנתיים ממועד ההבשלה (ככל שלא פקעו קודם לכן).

3.2.4. אלא אם תפקע קודם לכן על פי הוראות התוכנית, כל יחידת RSU שהוענקה אך לא מומשה בתקופת המימוש כהגדרתה לעיל, לרבות יחידת RSU שהבשילה, תפקע ותבוטל. על אף האמור לעיל, במקרה של סיום העסקתו של הניצע בחברה, ככל שתקופת המימוש של איזה מיחידות ה-RSU טרם הסתיימה, תסתיים תקופת המימוש בכל מקרה בחלוף 90 ימים ממועד סיום ההעסקה.

3.2.5 מחיר המימוש של יחידת RSU יעמוד על סך של 151 אגורות (להלן: "מחיר המימוש"). יובהר, כי בהתאם למדיניות התגמול של החברה, המתייחסת להענקות הוניות של אופציות, נקבע כי מחיר המימוש יעמוד על ממוצע 30 ימי מסחר שקדמו למועד ההענקה בתוספת 10%. מחיר המימוש המוצע עמד על שיעור של כ- 3.2% מתחת למחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה על ידי דירקטוריון החברה, ביום 3 באוקטובר 2019.

לאור האמור, אישור הקצאת יחידות RSU למנכ"ל כאמור הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (לעניין זה ראו גם סעיף 14 להלן).

3.2.6 מובהר כי לא יבוצע מימוש של יחידות ה-RSU למניות המימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל יקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ב"יום האקס" כאמור והמימוש יידחה ליום המסחר הקרוב.

3.2.7 מימוש יחידות ה-RSU יהיה בדרך של מימוש נטו (כלומר לפי שווי ההטבה הגלום בהן "Cashless"), כך שמחיר המימוש יהיה תיאורטי בלבד לצורך חישוב של שווי ההטבה, ולא ישולם בפועל על ידי הניצע, ומספר מניות המימוש שיוענקו בפועל יחושב לפי היחס בין שווי ההטבה (בהתאם להפרש שבין שער הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש לבין מחיר המימוש), לבין שער הסגירה כאמור, כפי שיפורט בתוכנית (להלן: "מימוש נטו").

3.2.8 בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר המניות החסומות שתוקצנה לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר מניה הנמוך מ-0.5, וכלפי מעלה לכל שבר מניה השווה או הגבוה מ-0.5.

3.2.9 בהתאם להנחיות הבורסה, מניות המימוש שתנבענה ממימוש יחידות ה-RSU כאמור, תרשמנה על שם החברה לרישומים של החברה. [בכל הקצאה של מניות מימוש תהפוך החברה להון מניות בדוחותיה הכספיים, חלק מהפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, בסכום השווה לערך הנקוב של מניות המימוש, והכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 304 לחוק החברות.](#)

### 3.3 התאמות

3.3.1 מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה והמועד הקובע לחלוקתן (להלן: "תאריך ההטבה") יחול לאחר מועד ההענקה של יחידות ה-RSU, אך לפני מועד הבשלתן בפועל (וטרם פקיעתן), יגדל מספר מניות המימוש, שהניצע זכאי להן בעת הבשלת יחידת RSU כאמור, במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו הבשילו יחידות ה-RSU ביום שיקדם לתאריך ההטבה.

3.3.2 הצעת זכויות - במקרה של הצעת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה לאחר מועד הענקת יחידות ה-RSU, אך לפני מועד הבשלתן (וטרם פקיעתן), אזי יגדל מספר מניות המימוש שהניצע זכאי להן בעת הבשלת יחידות ה-RSU כך שיבטא את מרכיב ההטבה בזכויות.

לעניין סעיף זה, "מרכיב ההטבה בזכויות" משמע: היחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

3.3.3. חלוקת דיבידנד – אם תחלק החברה דיבידנד במזומן לכל בעלי מניותיה, והתאריך הקובע את הזכות לקבל דיבידנד זה יחול לאחר מועד הקצאת יחידות ה-RSU אך לפני מועד הבשלתן (וטרם פקיעתם), יופחת מחיר המימוש של כל יחידת ה-RSU שטרם הבשילה לפני חלוף התאריך הקובע הנ"ל, במלוא סכום הדיבידנד, אשר חולק כאמור שהיה מתקבל אילו הבשילה יחידת RSU עובר למועד החלוקה. למען הסר ספק, מחיר המימוש לא יפחת בשום מקרה מהערך הנקוב של המניה.

3.3.4. שינוי מבנה – במקרה של שינוי מבנה של החברה (להלן: "שינוי מבנה"), לרבות במקרה של הפיכת החברה לפרטית, בין כתוצאה ממיזוג החברה עם או לתוך חברה אחרת, בין בדרך של החלפת מניות, רכישה במזומן או בדרך אחרת (להלן: "מיזוג"), או בדרך של הצעת רכש, מכירת כל נכסי החברה או הונה המונפק של החברה לצד ג' כלשהו (להלן: "מכירה"), ובין בכל דרך אחרת, יהא הדירקטוריון רשאי, בין היתר, לפי בחירתו וכפוף לכל דין:

3.3.4.1. לקבוע כי יחידת RSU תבשיל או תוחלף או תומר או תימכר או תפדה על ידי החברה או הנאמן בכתב אופציה ו/או יחידת RSU ו/או מניה שוות ערך בחברה החדשה (החברה אשר עמה יבוצע מיזוג, אשר עמה תבוצע עסקת מכירה או אשר תיכנס בנעלי החברה לאחר שינוי מבנה אחר) לאחר המיזוג או המכירה, הכל בכפוף לשיקול דעת הדירקטוריון; ו/או -

3.3.4.2. לקבוע כי כל יחידת RSU תפקע ותהא חסרת תוקף לחלוטין והחברה תשלם לניצע סכום כספי בהתאם לשווייה ההוגן, לפי שיקול דעת הדירקטוריון; ו/או -

3.3.4.3. לבצע כל פעולה ו/או התאמה בקשר עם יחידות ה-RSU ותנאיהן, ככל שיידרש לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

3.3.5. חישוב ההתאמות הנדרשות על פי סעיף זה כמפורט דלעיל, יאושר על ידי רואה חשבון המבקר של החברה.

3.3.6. הענקת יחידות RSU, בהתאם לתוכנית, לא תגרע ו/או תשפיע באופן כלשהו על זכותה של החברה לשנות את הונה המונפק או את הרכבו, לשנות את מבנה החברה, להתמזג, להתפרק, או למכור כל חלק מנכסיה ו/או פעילותה.

3.3.7. בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמות המפורטות בסעיף זה, תידרש החברה להקצות שברי מניה, לא תקצה החברה שברי מניה, כאמור, ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה.

3.3.8. יובהר כי ההוראות דלעיל בדבר התאמות תהיינה כפופות להוראות התוכנית, להוראות מסלול המס ובכלל זה סעיף 102 והכללים, לקבלת החלטות מיסוי, ככל שידרשו ויתקבלו, ולאמור בהן, ולהוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ והוראות כל בורסה אחרת אשר מניות החברה תיסחרנה בה, כפי שתקבענה מעת לעת.

#### 4. שער הסגירה של ניירות הערך המוצעים ביום שלפני פרסום דוח מידי זה

4.1. אין יחידות RSU מאותו סוג הרשומות למסחר בבורסה, אך יחידות ה-RSU ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה הנסחרות בבורסה.

4.2. שער הסגירה של מניה רגילה של החברה בבורסה ביום 7 באוקטובר 2019 (יום המסחר שקדם למועד פרסום דוח מיידי זה) עמד על סך של 152.7 אגורות (להלן: "מחיר הסגירה"). מחיר המימוש של כל יחידת RSU הינו 151 אגורות, אשר נמוך בכ- 1.1% ממחיר הסגירה.

4.3. שער הסגירה של מניית החברה במועד אישור הדירקטוריון את ההקצאה (3 באוקטובר 2019) עמד על 151 אגורות שהינו זהה למחיר המימוש של כל יחידת RSU.

#### 5. השווי ההוגן של יחידות RSU

השווי ההוגן של יחידות ה-RSU, שמוצע להקצות למנכ"ל החברה, נכון למועד אישור הדירקטוריון, ביום 3 ו- 27 באוקטובר 2019, עמד על סך של כ- 2,867 אלפי ש"ח, קרי כ- 717 אלפי ש"ח ברמה שנתית (השקולים ל- 7.17 פעמים השכר החודשי של מנכ"ל החברה). השווי ההוגן כאמור חושב על בסיס הנתונים העיקריים הבאים: כמות יחידות ה-RSU, מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 3 באוקטובר 2019 (שעמד על 151 אגורות) ותקופות המימוש של יחידות ה-RSU (שנתיים ממועד ההבשלה).

יובהר, כי לאור העובדה שבחודש יוני 2018, הוענקו למנכ"ל אופציות למניות החברה בשווי של 2,340 אלפי ש"ח, קרי 585 אלפי ש"ח ברמה השנתית (השקולים ל- 5.85 פעמים השכר החודשי של המנכ"ל), אזי השווי ההוגן של יחידות ה-RSU שמוצע להקצות למנכ"ל, כאמור לעיל, בתוספת השווי ההוגן של האופציות שהוקצו (ובסה"כ כ- 13 משכורות חודשיות) אינו עומד במסגרת שנקבעה במדיניות התגמול של החברה, לפיה שווים ההוגן של ניירות הערך שיוענקו לכל נושא משרה במועד ההענקה, מחולק במספר שנות ההבשלה, לא יעלה על סך של 9 פעמים שכר הבסיס (משכורת חודשית ברוטו).

לאור האמור, אישור הקצאת יחידות RSU למנכ"ל כאמור הינה בחריגה ממדיניות התגמול של החברה (לעניין זה ראו גם סעיף 14 להלן).

#### 6. פרטים נוספים בקשר לתגמול

להלן פרטים אודות עלות תנאי כהונתו והעסקתו השנתית הצפויה של מנכ"ל החברה, על בסיס עלות מעביד, מחושבת בהנחת תשלום מענק שנתי מקסימלי ועלות רכיב הוני מקסימלית (כולל הנחה של קבלת התגמול ההוני המוצע ובחלוקה שווה בין השנים):

פרטי מקבל התגמולים <sup>2</sup>	תגמולים בעבור שירותים									תגמולים אחרים			
	תפקיד	היקף משרה	שעור החזק הבהון	שכר <sup>3</sup>	מענק	תשלום מבוסס מניות <sup>4</sup>	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמל	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
מנכ"ל	100%	-	1,640	600	1,302	-	-	-	-	-	-	-	3,542

#### 7. הון המניות בחברה

- 2 "תגמול" - לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד.
- 3 "שכר" - לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד, וכל הכנסה שנוקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד.
- 4 "תשלום מבוסס מניות" - כמשמעותו לפי כללי החשבונאות המקובלים.

7.1 נכון למועד דוח מיידי זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ-9,000,000 ש"ח מחולק ל-900,000,000 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה. הון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר להקצאה נשוא דוח זה עומד על 463,485,904 מניות רגילות ו-479,626,604 בדילול מלא<sup>5</sup>.

7.2 למיטב ידיעת החברה, להלן סך ההחזקות בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה של הניצעים, בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לפני ההקצאה ולאחריה (הנתונים נכונים ליום 30 בספטמבר 2019):

שם	לפני ההקצאה			לאחר ההקצאה			לאחר ההקצאה בדילול מלא		
	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	כמות מניות	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	כמות מניות	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	
אהוד פוזיס	29.43%	29.43%	136,381,798	29.43%	29.43%	136,381,798	27.92%	27.92%	
מורי ארקין	11.29%	11.29%	52,307,544	11.29%	11.29%	52,307,544	10.71%	10.71%	
אלי דהן	8.04%	8.04%	37,253,293	8.04%	8.04%	37,253,293	7.62%	7.62%	
מירי נווה	0.01%	0.01%	47,868	0.01%	0.01%	47,868	0.01%	0.01%	
ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	6.40%	6.40%	29,681,491	6.40%	6.40%	29,681,491	6.07%	6.07%	
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	1.54%	1.54%	7,116,801	1.54%	1.54%	7,116,801	1.45%	1.45%	
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קרנות נאמנות וקרנות סל)	0.97%	0.97%	4,510,516	0.97%	0.97%	4,510,516	0.92%	0.92%	
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קופות גמל)	7.95%	7.95%	36,847,752	7.95%	7.95%	36,847,752	7.54%	7.54%	
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (חשבונות ביטוח חיים משותף ברווחים)	5.14%	5.14%	23,804,442	5.14%	5.14%	23,804,442	4.87%	4.87%	
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (חברות קרנות להשקעות משותפות בנאמנות)	0.23%	0.23%	1,042,982	0.23%	0.23%	1,042,982	0.21%	0.21%	
אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	0.29%	0.29%	1,348,151	0.29%	0.29%	1,348,151	0.27%	0.27%	
הפניקס חברה לביטוח בע"מ (חשבון נוסטרו)	1.39%	1.39%	6,452,903	1.39%	1.39%	6,452,903	1.32%	1.32%	
הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל)	12.57%	12.57%	58,259,054	12.57%	12.57%	58,259,054	11.93%	11.93%	
עירן טאוס	-	-	-	-	-	-	3.62%	3.62%	
רן לאור	-	-	-	-	-	-	0.50%	0.50%	
אסף ורדי	-	-	-	-	-	-	0.43%	0.43%	
סיון רוז	-	-	-	-	-	-	0.18%	0.18%	
אופיר שני שהרבני	-	-	-	-	-	-	0.18%	0.18%	
רפי פרידמן	-	-	-	-	-	-	0.28%	0.28%	
נבון אתי	-	-	-	-	-	-	0.18%	0.18%	
דוד שמואלוב	-	-	-	-	-	-	0.18%	0.18%	

5 שיעור ההחזקות בדילול מלא בסעיף זה חושב נכון למועד דוח מיידי זה, בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא 16,140,700 האופציות שהקצתה החברה בעבר וטרם מומשו או פקעו, וכן, 8,714,286 יחידות RSU אשר מוצע להקצות למנכ"ל החברה על פי דוח זה ל-24,854,986 מניות רגילות של החברה. מובהר, כי ההנחה כאמור הינה תיאורטית בלבד, שכן על פי תנאי האופציות ויחידות ה-RSU, מניות המימוש תוקצנה בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (cashless). לאחר ההקצאה כאמור בדוח מיידי זה, ההון המונפק והנפרע של החברה יורכב מ-463,485,904 מניות רגילות ומ-488,340,890 מניות רגילות בדילול מלא.

6 למעט אם צוין אחרת, ניירות הערך הממירים הינם אופציות למניות החברה.



\* ניירות הערך ההמירים למניות החברה, מורכבים מסך של 6,240,700 אופציות אשר הוענקו בעבר למנכ"ל החברה ומסך של 8,714,286 יחידות RSU, אשר מוצע להקצות למנכ"ל החברה בהתאם לדוח זה.

#### 8. פירוט התמורה

יחידות ה-RSU תוקצינה למנכ"ל החברה ללא תמורה כחלק מתנאי העסקתו והתגמול הניתן לו מהחברה.

#### 9. עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה בהצעה הפרטית למנכ"ל החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה אין לבעל מניות מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהצעה הפרטית של יחידות ה-RSU למנכ"ל החברה, למעט מנכ"ל החברה עצמו, מעצם היותו הניצע.

#### 10. אישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית למנכ"ל החברה

ההקצאה למנכ"ל החברה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין, ובכלל זה אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה שהתקבלו בישיבות המפורטות בסעיף 13 להלן, אישור האסיפה הכללית שמזומנת על פי דוח זימון זה, חלוף 30 ימים מהגשת התוכנית לאישור רשות המיסים, קבלת החלטות מיסוי (ככל שיידרשו) וקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות המימוש.

#### 11. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בירור בעל פה שקיימה עם מנכ"ל החברה, נכון למועד דוח מידי זה לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מנכ"ל החברה לבין מחזיק מניות בחברה או לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

#### 12. מניעה או הגבלת ביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

12.1. בהתאם לתוכנית, יחידות ה-RSU המוקצות למנכ"ל החברה, לא תירשמנה למסחר בבורסה.

12.2. לא ניתן לעשות כל עסקה, למכור, להמחות, להעביר, לשעבד, לעקל, לתת בגינם ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מידי ובין אם תוקפם בתאריך עתיד, או לעשות כל פעולה אחרת ביחידות ה-RSU לפני תום תקופת ההבשלה המפורטת בסעיף 4.2 לעיל ולפני תום תקופת החסימה (ו/או לפני תום תקופות החסימה הנוספות אם וככל שייקבעו במכתב ההענקה) אלא על פי צוואה או מכוח דיני ירושה והכל בהתאם להוראות התוכנית, מכתב ההענקה וההוראות החלות לפי מסלול המס לרבות סעיף 102 והכללים.

12.3. בהתאם לתוכנית, על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יחולו המגבלות על פי דין הקבועות בהוראות החוק על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות מימוש.

12.4. בהתאם לתוכנית ומכתב הענקה שייחתם עם מנכ"ל החברה, יחולו הוראות החסימה לפי הוראות סעיף 102 לפקודה.

#### 13. שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לביצוע ההצעה הפרטית

ההקצאה למנכ"ל החברה נידונה ואושרה (פה אחד) בישיבות ועדת התגמול, מיום 22 בספטמבר 2019 ומיום 27 באוקטובר 2019, בה השתתפו ה"ה: מירי נוה (דח"צ), דוד בן עמי (דח"צ) ויהונתן קפלן (דירקטור בלתי תלוי).



ההקצאה למנכ"ל החברה נידונה ואושרה (פה אחד) בישיבות דירקטוריון החברה, מיום 3 באוקטובר 2019 ומיום 27 באוקטובר 2019, בה השתתפו ה"ה: רמי דר (יו"ר הדירקטוריון), מירי נוה (דח"צ), דוד בן עמי (דח"צ), ניתאי טל, יהונתן קפלן (דירקטור בלתי תלוי) ודורון שטיגר.

#### 14. נימוקי חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה

14.1. חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה אישרו את הקצאת יחידות ה-RSU למנכ"ל החברה, לאחר שנתנו דעתם, בין היתר, לשיקולים המנויים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות וכן לעניינים המפורטים בחלק א' ו-ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות. להלן תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה:

14.1.1. התגמול ההוני המוצע נקבע, בין היתר, בשים לב להשכלתו, כישוריו, מומחיותו וניסיונו המקצועי, העסקי והניהולי של מר עירן טאוס, מנכ"ל החברה ובשים לב לתרומתו הניכרת לעסקי החברה מאז מינויו. כמו כן, ועדת התגמול והדירקטוריון לקחו בחשבון את מידת האחריות המוטלת על מנכ"ל החברה ואת הצורך בשימורו לטווח ארוך, בפרט נוכח האתגרים הרובצים לפתחה של החברה, תוך מתן תמריצים מתאימים.

14.1.2. ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי מר עירן טאוס מעורב ומוביל באופן מיטבי את ההחלטות והפעולות העסקיות המשמעותיות של הקבוצה, את יישום האסטרטגיה שלה כפי שנקבעת על ידי דירקטוריון החברה ואת פיתוח עסקיה, כאשר מאז כניסתו של מר עירן טאוס לתפקיד (בחודש אוגוסט 2017), פרמטרים תפעוליים ופיננסיים רבים ביחס לחברה שופרו בצורה משמעותית.

בהקשר זה ניתן לציין, בין היתר, את הגורמים הבאים:

<u>ארבעת הרבעונים שהסתיימו ב- 30/6/17</u>	<u>ארבעת הרבעונים שהסתיימו ב- 30/6/18</u>	<u>ארבעת הרבעונים שהסתיימו ב- 30/6/19</u>	
<u>(טרם כניסת המנכ"ל לתפקיד)</u>	<u>(תקופת כהונתו של המנכ"ל)</u>		
<u>780,073</u>	<u>890,985</u>	<u>963,375</u>	<u>הכנסות (אש"ח)</u>
<u>-</u>	<u>14.2%</u>	<u>8.1%</u>	<u>שיעור גידול לתקופה מקבילה</u>
<u>32,374</u>	<u>33,117</u>	<u>39,106</u>	<u>רווח תפעולי (אש"ח)</u>
<u>-</u>	<u>2.3%</u>	<u>18.1%</u>	<u>שיעור גידול לתקופה מקבילה</u>
<u>45,155</u>	<u>51,179</u>	<u>72,550</u>	<u>Editda מתואם<sup>7</sup> (אש"ח)</u>
<u>-</u>	<u>13.3%</u>	<u>41.8%</u>	<u>שיעור גידול לתקופה מקבילה</u>

<sup>7</sup> EBITDA בנטרול הוצאות והכנסות שאינן קשורות לתפעול השוטף של עסקי החברה (כגון: שיערוך התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, הוצאות בגין הקצאת אופציות לנושאי משרה והוצאות מיזוגים ורכישות).

בנוסף, הוביל המנכ"ל בהצלחה את גיוס ההון של החברה בחודש אוגוסט 2019, במסגרתו גייסה החברה סך של כ- 121 מיליון ש"ח במניות, במחיר השוק (ללא הנחה). דירקטוריון החברה התרשם מהצלחת הגיוס נובעת, בין היתר, מהאמון הרב שרוכשים המשקיעים המובילים בחברה ביכולתו של המנכ"ל להשביח את הפעילות ולפתח את פעילות החברה אף לתחומים חדשים ולטריטוריות חדשות. הגיוס האמור הוביל לחיזוק משמעותי בבסיס הונה של החברה, כמו גם לגמישות פיננסית חסרת תקדים לחברה. עוד יצויין כי הגיוס האמור, בתוספת מהלכי רכישה נוספים כגון רכישת החזקות המיעוט בשתי חברות בנות בעסקה ששילבה מזומן ומניות של החברה, הובילו, בין היתר, לכך ששווי השוק של החברה בסוף חודש אוקטובר 2019 עמד על סך של כ- 750 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 572 מיליון ש"ח במועד כניסתו של המנכ"ל לתפקידו (גידול של כ- 31%).

14.1.3 מר עירן טאוס זוכה להערכה רבה מצד דירקטוריון החברה בגין תרומתו לחברה במסגרת פעילותו כמנכ"ל החברה ומאז מינויו לחברה, בשעה שעמדה בפני צומת דרכים. תרומתו של המנכ"ל באה לידי ביטוי בין היתר, בהשבחת הפעילות הקיימת של החברה ובאיתור, רכישה ומיזוג של פעילויות חדשות לתוך החברה. הוביל המנכ"ל בתקופת כהונתו את עסקאות הרכישה של החברות הבנות הבאות: אינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ, טרגט קר מערכות בריאות בע"מ, דור שירותים פרמצבטיים בע"מ ואודורו מערכות בע"מ, שהינן חברות רווחיות בעלות פוטנציאל, המהוות מנוע רווחיות וצמיחה משמעותי בחברה. להערכת הדירקטוריון המנכ"ל חיוני לצורך תהליכי ההטמעה והחיבור של החברות החדשות שנרכשו כאמור לפעילות הקבוצה וליצירת סינרגיה לעסקיה של החברה.

14.1.4 על אף שהקצאת היחידות למניות חסומות חורגת ממדיניות התגמול של החברה, ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי בעוד שמדיניות התגמול נקבעה עת נרשמו מניות החברה לראשונה למסחר בבורסה ומוקד הפעילות של החברה היה לוגיסטיקה של תרופות וציוד רפואי, הרי מהעת ההיא פעילות החברה התרחבה לתחומים נוספים ומורכבות פעילות המנכ"ל עלתה לאין שיעור. מה שטרם בא לביטוי במדיניות התגמול. ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי הענקת תגמול הוני בדמות הקצאת יחידות למניות חסומות, תביא לחיזוק מחויבותו של המנכ"ל למילוי תפקידו לטווח ארוך (וכן ארוך משמעותית מטווח התכנית הקיימת) ותקשור בין תועלתו האישית של מר טאוס לבין הצלחת החברה, כפי שזו תבוא לידי ביטוי בשווי השוק של החברה. במסגרת זו, סבורים ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי תרומתו יוצאת הדופן של המנכ"ל לעסקיה של החברה כפי שפורטה לעיל, מצדיקה חריגה ממדיניות התגמול של החברה.

14.1.5 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רואים חשיבות עליונה בחיזוק אלמנטים מתמריצים ארוכי טווח למנכ"ל לקראת פעולות משמעותיות שבכוונת החברה לנקוט, פעולות המהוות אתגר בפני החברה והנהלתה, בהרחבת פעילותה של החברה, לרבות בשוקים שמחוץ לישראל.

14.1.6 לחברי ועדת התגמול והדירקטוריון הוצג על ידי יועץ חיצוני המתמחה בנושא תגמול לנושאי משרה, סקר נתונים השוואתיים ביחס לנתוני תגמול מנכ"ל בחברות מקבוצת השוואה רלוונטית. בהתבסס על נתונים אלו, נמצא כי עלות העסקתו הכוללת של מנכ"ל החברה ובפרט גובה התגמול ההוני המוענק לו, הינה סבירה והוגנת ומצויה במסגרת טווח עלות העסקה המקובלת בשוק עבור תפקיד מנכ"ל בקרב חברות ציבוריות נוספות להן מאפיינים דומים למאפייני החברה.

14.1.7 ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה אף בחנו את היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל (בהנחה שתאושר הענקת התגמול ההוני המוצע) לבין עלות השכר של כלל עובדי החברה

ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני. ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה בדעה, כי היחסים האמורים הינם סבירים ולא צפויה להיות להם השפעה על יחסי העבודה בחברה.

14.1.8. תנאי התגמול של מנכ"ל החברה הינם הולמים את היקף ומורכבות התפקיד, שלו תחומי אחריות רבים בשים לב לאופי ולתחומי פעילותה של החברה.

14.1.9. לאור כל האמור לעיל, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה, כי בנסיבות העניין ואף על פי שהענקת התגמול ההוני המוצע הינה בחריגה מהוראות מדיניות התגמול של החברה, הענקת התגמול ההוני המוצע למר עירן טאוס הינה סבירה, ראויה ולטובת החברה.

#### 15. מועד הקצאת יחידות ה-RSU

יחידות ה-RSU תוענקה למנכ"ל החברה בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 11 לעיל.

### חלק ב' - פרטים אודות האסיפה הכללית המיוחדת

#### 16. כינוס האסיפה המיוחדת ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ה', 14 בנובמבר 2019, בשעה 14:00, במשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), קומה 40, תל אביב (טל': 03-6074444; פקס: 03-6074422).

#### 17. הרוב הנדרש

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום של האסיפה הכללית הנו רוב קולות בעלי המניות, הנוכחים, בעצמם או באמצעות בא כח או באמצעות כתבי הצבעה, הזכאים להשתתף באסיפה ואשר משתתפים בהצבעה, 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 ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין 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 בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

#### 18. הודעה על עניין אישי

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניות המשתתף בהצבעה בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, המפורטת לעיל, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות בא כח, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה על ידי סימון בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה על סדר היום, אם לאו. לא הודיע בעל מניה או בא כוחו כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה.

## 19. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, בכפוף להוראות סעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ה', 17 באוקטובר 2019 (להלן: "המועד הקובע"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

## 20. אופן ההצבעה

בעל מניה של החברה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או רשאי למנות בא כוח או להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה, כפי שיפורט להלן:

### 20.1. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה באופן אישי, באמצעות יפויי כוח או באמצעות כתב הצבעה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש על פי התקנות האמורות (להלן: "אישור בעלות").

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 20.2. הצבעה באמצעות יפוי כח

בעל מניות רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה (כאשר ככל שמדובר בבעל מניות שלא רשום במרשם בעלי המניות, לכתב ההרשאה צורך אישור בעלות), אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה.

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב ההרשאה יערך בנוסח המפורט בסעיף 17.2 לתקנון החברה. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

### 20.3. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (להלן: "אתר ההפצה" ו"אתר הבורסה", בהתאמה).

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה, הרשום לעיל.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות הרשום בספרי החברה, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: **יום ב', 4 בנובמבר 2019.**

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: **יום ש', 9 בנובמבר 2019.**

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: **יום ה', 14 בנובמבר 2019, לא יאוחר מהשעה 10:00.**

#### 20.4 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה, ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש לעיל.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- **יום ה', 14 בנובמבר 2019, בשעה 8:00**), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

#### 21. מניין חוקי ואסיפה נדחית

על פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה יתהווה כאשר שני בעלי מניות יהיו נוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח או באמצעות כתב הצבעה, מניין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות,

שאו בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

## 22. הוספת נושא לסדר היום

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר הבורסה. בקשה של בעל מניה אחד או יותר המחזיק לפחות 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר פרסום דוח מיידי זה. הוגשה בקשה כאמור, ומצא דירקטוריון החברה כי הנושא מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום מעודכן לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה כאמור. יובהר, כי אין בפרסום סדר היום המעודכן (הכולל את הנושאים הנוספים), ככל שיעודכן, כדי לשנות את המועד הקובע.

## 23. עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה

עותק של דוח זה עומד לעיון במשרדה הרשום של החברה, ברח' המעיין 55, מודיעין-מכבים-רעות, בתיאום מראש עם נציג החברה לענין הטיפול בדוח זה, מר רן לאור, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי (טל: 08-6604400), וזאת עד למועד כינוס האסיפה. עותק של דוח זה מפורסם גם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**בכבוד רב,**

**נובולוג (פארם-אפ 1966) בע"מ**

באמצעות: רן לאור, משנה למנכ"ל  
ומנהל כספים ראשי