

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ ("החברה")

תשקיף מדף

מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות, מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מניות בכורה¹, אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות עתידיות של אגרות חוב של החברה), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניית החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (להלן: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), כפי שיהיו באותה עת.

להלן יובאו תמצית גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה: **סיכונים ענפיים**: (א) שינויים רגולטוריים ופיקוח על מחירים - לקבוצה חשיפה לשינויים רגולטוריים בישראל, בעיקר בעניינים המפוקחים על ידי משרד הבריאות. שינויים אלו עשויים לכלול הטלה של דרישות ומגבלות מקצועיות, כספיות ואחרות על הענף, אשר עלולות להשפיע מהותית לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה. במסגרת זו, לקבוצה חשיפה לפיקוח של משרד הבריאות על מחירי חלק ממוצריה. שינויים במחירים המפוקחים עלולים להשפיע על התוצאות הכספיות של הקבוצה. העמסת עלויות על הצרכנים עלולה להקטין את מחזורי ההכנסות כתוצאה מעליית מחירים, ולפיכך להשפיע לרעה על התוצאות הכספיות של החברה; (ב) איכות - אחסון והובלה - לקבוצה חשיפות כתוצאה מאחסון או הובלת מוצרים בתנאים לא נאותים. כשלים כאמור עלולים לגרום לפגמים במוצר ואלו עלולים לגרום לנזקי גוף למשתמשים במוצר, אשר עלולים לגרום לפגיעה מהותית במוניטין הקבוצה וכן בתוצאותיה הכספיות. לשם הקטנת החשיפה הקבוצה מקיימת הליכי בקרת איכות קפדניים ורוכשת פוליסת ביטוח אחריות מוצר. **סיכונים מיוחדים**: (א) נזקי אחסון ומרכז לוגיסטי - הקבוצה חשופה במישור התפעולי, במישור המשפטי ובמישור הכלכלי לנזקים אפשריים העלולים להיגרם לדוגמה כתוצאה משריפה ו/או נזקי טבע. לקבוצה מרכז לוגיסטי במודיעין, אשר דרכו היא מפיצה את המוצרים, לרבות תרופות, אשר באמצעותו מנוהל מערך ההפצה שלה. אם הקבוצה לא תוכל לעשות שימוש במרכז הלוגיסטי שלה - יכולתה להפיץ את מוצריה תפגע ותוצאותיה הכספיות עלולות להיות מושפעות מהותית לרעה; (ב) מחשבים ומערכות עיבוד מידע - הקבוצה חשופה לנזקים אפשריים העלולים להיגרם כתוצאה מתקלות במחשבים ובמערכות המידע שלה, ובכלל זה, טפסי הזמנה, נתוני מכירות, גביה, מערכות ליקוט אוטומטי, מערכות בקרת מבנה וטמפרטורה ועוד. מערכות המידע המרכזיות של הקבוצה ממוקמות במרכז הלוגיסטי שלה במודיעין ובאמצעותן מנוהל מערך ההפצה שלה. אם הקבוצה לא תוכל לעשות שימוש במחשבים ו/או במערכות עיבוד המידע כאמור, מכל סיבה, עלולה יכולת הקבוצה להפיץ מוצרים להיפגע, דבר אשר עלול לגרום לפגיעה מהותית בפעילותה של החברה ובתוצאותיה הכספיות. עם זאת יצוין, כי לחברה מערך גיבוי חס אשר עשוי לצמצם את חשיפת הקבוצה לנזקים כאמור; (ג) תלות בחברות התרופות - מעצם טיב פעילותה של החברה, הנשענת ברובה על הסכמי הפצה אל מול חברות התרופות, לחברה תלות בחברות התרופות כמכלול. לסיום הסכמי הפצה של החברה עם מספר חברות תרופות במקביל או להפסקת הפצת תרופות של מספר יצרנים במקביל בשל נסיבות אחרות, עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה.

לפרטים אודות גורמי סיכון נוספים בעלי השפעה על החברה, ראו סעיף 24 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 19 במרס 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-023188), הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה (להלן "הדוח התקופתי לשנת 2019").

לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד, ראו סעיף 7.2 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2019.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף מדף זה באתר רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.tase.co.il.

תאריך תשקיף המדף: 21 במאי 2020

תוכן עניינים

3	פרק 1 - מבוא	3
3	1.1 כללי	3
3	1.2 הגדרות ומקרא	3
4	1.3 תחומי פעילות	4
5	1.4 היתרים ואישורים	5
6	1.5 הון מניות החברה, קרנות ועודפים	6
6	1.6 אגרות החוב של החברה	6
7	פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף	7
8	פרק 3 - הון החברה	8
8	3.1 הון החברה - כללי	8
8	3.2 התפתחות הון החברה	8
8	3.3 החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה	8
8	3.4 התחייבויות למכירה/רכישה של ניירות ערך של החברה	8
9	3.5 התחייבויות בקשר להנפקה או קבלת מלווה	9
9	3.6 בעל השליטה בחברה	9
9	3.7 שערי סגירה של מניות החברה	9
10	פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה	10
10	4.1 הזכויות הנלוות למניות	10
10	4.2 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות	10
12	פרק 5 - תמורת ההנפקה וייעודה	12
13	פרק 6 - תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה	13
13	6.1 שינויים או חידושים בעסקי התאגיד	13
13	6.2 שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2019	13
13	6.3 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה	13
13	6.4 פרטים על חברות בת של החברה וחברות קשורות	13
15	פרק 7 - ניהול החברה	15
15	7.1 דירקטוריון החברה	15
15	7.2 נושאי משרה בכירה אחרים (שאינם דירקטורים)	15
15	7.3 מורשי חתימה עצמאיים	15
15	7.4 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה הנוגעות לדירקטוריון	15
15	7.5 הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי	15
16	7.6 פרטים נוספים	16
17	פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה	17
17	8.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה	17
17	8.2 מדיניות תגמול	17
17	8.3 גמול דירקטורים	17
17	8.4 תגמול לאחר תאריך הדוחות הכספיים לשנת 2019 ועד למועד תשקיף מדף זה	17
17	8.5 עסקאות עם בעל שליטה	17
17	8.6 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה	17
18	פרק 9 - דוחות כספיים	18
18	9.1 דוחות כספיים	18
18	9.2 הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה	18
18	9.3 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון	18
18	9.4 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר	18
18	9.5 דוח אירועים	18
20	פרק 10 - פרטים נוספים	20
20	10.1 חוות דעת עורך דין	20
21	10.2 הקצאת ניירות ערך, בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, שלא בתמורה מלאה במזומנים	21
21	10.3 עיון במסמכים	21
22	פרק 11 - חתימות	22

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

(החברה")

פרק 1 - מבוא

1.1. כללי

החברה (בשמה הקודם: פארם-אפ שיווק (1966) בע"מ (להלן: "פארם אפ")) התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת 1966, ופעלה כמפיצה של מוצרי פארמצבטיקה ו-OTC (over the counter).

בחודש פברואר 2017 הוצעו מניות החברה לראשונה לציבור והחברה הפכה לחברה ציבורית, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, אשר מנייתה נסחרת בבורסה.

1.2. הגדרות ומקרא

לשמות ולמונחים המפורטים להלן בדוח זה תהיה המשמעות המופיעה לצידם:

"אודורו"	- אודורו מערכות בע"מ;
"אינפומד"	- אינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ;
"הדוחות הכספיים"	- הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019.
"הדוח התקופתי של החברה לשנת 2018"	- הדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 אשר פורסם ביום 12 במרס, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-022020), הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה;
"הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019"	- הדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 אשר פורסם ביום 19 במרס, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-023188), הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה;
"דור שירותים"	- דור שירותים פרמצבטים בע"מ;
"הבורסה"	- הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"החברה" או "נובולוג"	- נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ;
"הקבוצה"	- החברה וחברות בת של החברה, במישרין ו/או בעקיפין, כמשמעות הגדרות אלה בחוק ניירות ערך;
"חוק החברות"	- חוק החברות, התשנ"ט-1999;
"חוק ניירות ערך"	- חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"טרגט קאר"	- טרגט קאר שירותי בריאות בע"מ;
"טריילוג"	- טריילוג- ניסויים קליניים בע"מ;
"מבט אפ"	- מבט אפ בע"מ;
"מדיפלסט"	- מדיפלסט ישראל בע"מ;
"מדיקוויפ"	- ע.י. מדיקוויפ בע"מ;
"מדיקר עד הבית"	- מדיקר עד הבית בע"מ;
"מדיקר בריאות"	- מדיקר בריאות (נובולוג) בע"מ (לשעבר: קייר פור לייף בע"מ);
"קרנות פימי"	- פימי אופורטיוניטי פיבי (דלאוור), שותפות מוגבלת, ופימי ישראל אופורטיוניטי פיבי, שותפות מוגבלת;
"תקנות הדוחות"	- תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970;
"תקנות פרטי התשקיף"	- תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969;
"תשקיף המדף" או "התשקיף"	- תשקיף מדף זה.

אלא אם נקבע אחרת במפורש או במקרה שהקשר הדברים מחייב אחרת, לכל המונחים והביטויים הנזכרים בתשקיף מדף זה תינתן המשמעות הקיימת להם בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

עד ליום 31 בדצמבר 2019, פעלה החברה בשלושה תחומי פעילות עיקריים, אשר דווחו כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה:

(א) **תחום פעילות הפצת תרופות ואביזרים רפואיים** - הפעילות בתחום זה כללה בעיקר הפצה של תרופות, לרבות שירותי יבוא שכללו בעיקר עמילות מכס ושחרור מהמכס, קליטה, קבלת האישורים הנדרשים ממשד הבריאות, אחסון של מוצרים, ניהול מלאי, הכנסת עלונים למוצרים ופעולות "גיור" והתאמת מוצר נוספות, ליקוט, מכירת המוצרים ללקוחות החברה, הפצה, חיוב וגבייה מלקוחות, שירותי החזרה ושירותים לוגיסטיים להשמדה.

(ב) **תחום פעילות שירותים לוגיסטיים לניסויים קליניים** - פעילות הקבוצה בתחום שירותים לוגיסטיים לניסויים קליניים, התבצעה על ידי טריילוג, חברת בת של החברה, המתמקדת בעיקר במתן שירותים לוגיסטיים למחקרים קליניים ליצרניות תרופות ואביזרים רפואיים בשוק הבינלאומי והמקומי ולגורמים אחרים הפועלים בתחום המחקר הקליני בלבד, לרבות שירותי יבוא, שחרור ממכס, אחסון וליקוט, הפצה, שירותי החזרה ושירותים לוגיסטיים להשמדה. בנוסף טריילוג עוסקת ביבוא והפצה של תרופות שאינן רשומות בישראל (במסגרת תקנה 29(א)(3) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986).

(ג) **תחום פעילות טיפול ביתי (Home Care)** - פעילות הקבוצה בתחום פעילות זה, התבצעה על ידי מדיקויפ, חברת בת של החברה, המתמקדת בעיקר בשיווק מכשור רפואי לחולים מונשמים, לטיפול בקשיי שינה לבית הלקוח ובמתן שירותים הקשורים במכשור זה בבית הלקוח (Home Care). במסגרת פעילותה מספקת מדיקויפ ציוד ומערכות אשר כוללים, בין היתר, מכונות הנשמה, מחוללי חמצן, משאבות הזנה, מכשירי סקשן, מסכות מסוגים שונים, מדי סטורציה ומשעלים. בנוסף, מעניקה מדיקויפ ללקוחותיה מעטפת רפואית, סיעודית וטכנית מלאה למערכות המסופקות על ידה והחלה, לאחרונה, לבצע שירותי הוספיס בית, שיקום ריאתי ושיקום אורטופדי.

כמו כן, הקבוצה קיימה פעילויות עסקיות נוספות אשר לא עלו לכדי מגזר בר דיווח, ודווחו תחת סעיף אחרים, וכללו את פעילותן של החברות הבנות, מדיקר בריאות, מדיפלסט, דור שירותים פרמצבטיים, מדיקר עד הבית, טרגט קאר וחברות אינפומד ואודורו.

ברבעון הראשון של שנת 2020, לצורך מיקוד עסקי וניהולי ועל מנת למקסם את הסינרגיה בין החברות הפועלות בתחומים דומים, החברה ביצעה שינוי ארגוני ועברה למבנה חטיבתי, אשר בנוי משלוש חטיבות המדווחות, החל מדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020, כמגזרים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה: (1) חטיבת שירותי הבריאות הכוללת את פעילותן של החברות הבנות מדיקויפ, מדיקר עד הבית, טרגט קאר ומדיקר בריאות, אשר לניהולה גויס מנהל חטיבה, מר דורון איתן; (2) חטיבת הלוגיסטיקה הכוללת את פעילות נובולוג והחברות הבנות טריילוג, דור שירותים ומדיפלסט, אשר מנוהלת (במילוי מקום) על ידי מנכ"ל החברה מר עירן טאוס; ו- (3) חטיבת הדיגיטל הכוללת את פעילותן של החברות בנות אינפומד ואודורו, המנוהלת על ידי מנכ"ל אינפומד, מר מעוז רם. כתוצאה מהשינוי הארגוני כאמור, הדיווחים החודשיים למקבל ההחלטות הראשי (CODM) מתבצעים ברמת חטיבה.

כאמור לעיל, החל מדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020 ולמועד התשקיף, הקבוצה פועלת באמצעות שלוש חטיבות המהוות שלושה תחומי פעילות, המדווחות כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה:

(א) **תחום פעילות שירותי בריאות** - בתחום פעילות זה מתמקדת החברה בשיווק מכשור רפואי לחולים מונשמים, ולטיפול בבעיות שינה ובמתן שירותים הקשורים בציוד זה בבית הלקוח, במסגרת זו מספקת החברה ציוד ומערכות אשר כוללים, בין היתר, מכונות הנשמה, מחוללי חמצן, משאבות הזנה, מכשירי סקשן, מסכות מסוגים שונים, מדי סטורציה ומשעלים. כמו כן, מעניקה החברה ללקוחותיה מעטפת רפואית, וטכנית מלאה למערכות המסופקות על ידה. לאחרונה החלה החברה להציע שירותי הוספיס בית, שיקום ריאתי, שיקום אורטופדי והיא נמצאת בתהליך פיילוט לאחריו תחל לספק שירותי המודיאליזה בבית המטופל.

בנוסף, עוסקת החברה בתחום הפעילות, בפיתוח רכש, תפעול ואספקת שירותי רפואה שונים באמצעות כתבי שירות לפוליסות ביטוח בריאות פרטיות וכן שירותי סילוק תביעות עבור מוסדות בריאות כדוגמת קופות חולים וסילוק תביעות ביטוח בריאות פרטיות, שירותים של אספקת תרופות מרשם ייחודיות למטופלים בבתיהם וללקוחות חברות הביטוח בבית החולים (לרבות מכירת התרופות לחברות הביטוח), אספקת תרופות יתום ותרופות "יקרות" לחולים בבתיהם, ברכישת ומכירת תרופות מחוץ לסל התרופות לחברות הביטוח ואספקתן למטופל וכן, במתן שירותי בריאות ושירותים פרא-רפואיים שונים למטופלים בישראל, במסגרתם מוצעים למטופלים שירותים שונים כגון: שירותי הזרקה, עירוי, יעוץ תזונתי, הדרכה ושירותי תמיכה נוספים. שירותים אלו ניתנים על ידי צוות מקצועי של אחיות, דיאטניות, מאמני בריאות, נציגי מוקד טלפוני ונציגים אחרים בתחום הפרא-רפואי.

לאחרונה החלה הקבוצה במסגרת פעילותה בתחום הפעילות, לעסוק בפיתוח שירותים וטיפולים מורכבים לחולים כרוניים קשים בבית כחלופה לשירותים שניתנים עד כה בבתי החולים בלבד וכן בכוונת הקבוצה להשיק בקרוב, פעילות להפחתת אשפוזים באמצעות טכנולוגיות של רפואה מרחוק (טלמדיסין).

(ב) **תחום פעילות הלוגיסטיקה** - בתחום פעילות זה, עוסקת החברה בעיקר בהפצה של תרופות, ובמתן שירותים לוגיסטיים למחקרים קליניים ליצרניות תרופות ואביזרים רפואיים ולגורמים אחרים הפועלים בתחום המחקר הקליני בלבד, לרבות שירותי יבוא הכוללים בעיקר עמילות מכס ושחרור מהמכס, קליטה, קבלת האישורים הנדרשים ממשד הבריאות, אחסון של מוצרים, ניהול מלאי, הכנסת עלונים למוצרים ופעולות "גיור" והתאמת מוצר נוספות, ליקוט, מכירת המוצרים ללקוחות החברה, הפצה, חיוב וגבייה מלקוחות, שירותי החזרה ושירותים לוגיסטיים להשמדה, יבוא והפצה של תרופות שאינן רשומות בישראל, וכן רכש של תרופות רשומות וציוד לצרכי מחקרים.

בנוסף, עוסקת החברה בתחום הפעילות, במתן שירותים בתחומי רגולציה (רישום) של תרופות, אביזרים רפואיים, תוספי תזונה ותמרוקים, אבטחת איכות ושירותי "רוקח אחראי" (Qualified Person) וכן לוקליזציה ותרגומים של חומרי אריזה לתרופות ולאביזרים רפואיים והדפסות של עלונים לצרכן בעולם הפארמה. כמו כן, מציעה החברה מתן שירותי סטריליזציה (עיקור) של מוצרים רפואיים מתכלים ומעבדתיים אשר נכנסים לגוף האדם ו/או לחדרי ניתוח.

(ג) **תחום פעילות הדיגיטל** - בתחום פעילות זה, עוסקת החברה בהנגשת מידע רפואי לציבור הרחב ומתן פתרונות פרסום לרופאים לרבות אתר אינטרנט הכולל אנציקלופדיה רפואית מקיפה, אינדקסים של רופאים, מטפלים, מחלות ומצבים רפואיים, בתי מרקחת, מכונים ותרופות. כמו כן, עוסקת החברה בתחום הפעילות במתן פתרונות דיגיטליים לזימון תורים לרופאים ומרפאות לקהל הרחב באמצעות האינטרנט, מענה טלפוני אינטראקטיבי ומענה אנושי, וידוא תורים, תזכור תורים באמצעות הודעות טקסט וכו'. לאחרונה החברה פיתחה והחלה לשווק מערכת טלמדיסין מתקדמת המהווה פלטפורמה לרופאים לקיום פגישות וירטואליות עם מטופלים.

1.4 **היתרים ואישורים**

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות, הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה, להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף זה.

ניירות ערך בהתאם לתשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה ואשר יוגש בהתאם לסעיף 23א(ג) לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 (להלן: "דוח הצעת מדף" ו-"תקנות הצעת מדף", בהתאמה).

במועד תשקיף המדף, קיבלה החברה מהבורסה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך, הכלולים בתשקיף זה ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוח הצעת מדף (להלן: "האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף, או על המחיר בו יוצעו ניירות הערך בדוח הצעת מדף.

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף, אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף.

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף כאמור. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף כאמור.

1.5. הון מניות החברה, קרנות ועודפים

1.5.1. הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה, נכון למועד התשקיף, הינו כמפורט להלן:

הון מונפק ונפרע בדילול מלא ²	הון מונפק ונפרע ללא דילול	הון רשום	סוג המניות
488,340,890	463,485,904	900,000,000	מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ כ"א

1.5.2. מרכיבי ההון של החברה

מרכיבי ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הינם כמפורט להלן:

סעיף	באלפי ש"ח
הון מניות ופרמיה	223,460
קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות	3,885
קרנות הון אחרות	(1,148)
יתרת רווח	37,580
סך הכל מיוחס לבעלי מניות החברה	263,777
זכויות שאינן מקנות שליטה	-
סה"כ הון	263,777

1.6. אגרות החוב של החברה

נכון למועד פרסום תשקיף זה, אין לחברה אגרות חוב שהונפקו לציבור.

² שיעור ההחזקות בדילול מלא כאמור חושב בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא 16,140,700 האופציות שהקצתה החברה וטרם מומשו או פקעו, וכן מימוש מלוא 8,714,286 יחידות RSU אשר הוקצו למנכ"ל החברה וטרם מומשו או פקעו לסך כולל של 24,854,986 מניות רגילות של החברה. מובהר, כי ההנחה כאמור הינה תיאורטית בלבד, שכן על פי תנאי האופציות ויחידות ה-RSU, מניות המימוש יוקצו בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (cashless). לפרטים נוספים ראו סעיף 14.5.2 בדוח התקופתי לשנת 2019, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף

על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות, מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, מניות בכורה³, אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות עתידיות של אגרות חוב של החברה), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב להמרה של החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי (להלן ביחד: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת.

3 הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.

פרק 3 - הון החברה

3.1. הון החברה - כללי

הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "מניות רגילות").

3.2. התפתחות הון החברה

3.2.1. התפתחות ההון הרשום

למועד התשקיף, הון המניות הרשום של החברה הינו 9,000,000 ש"ח, המחולק ל-900,000,000 מניות רגילות.

בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום של החברה.

3.2.2. התפתחות ההון המונפק

למעט כמפורט להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהונה המונפק והנפרע של החברה:

סה"כ הון מניות (במניות)		השינוי בהון המניות (במניות)		תמורה ברוטו	מהות הפעולה	תאריך
המונפק והנפרע	הרשום	המונפק והנפרע	הרשום			
377,820,649	900,000,000	27,820,649	-	-	הצעה פרטית של מניות החברה במסגרת מימוש של אופציות הרכש לאחזקות המיעוט באינפומד וטרגט קאר	יולי 2019
463,485,904	900,000,000	85,665,255	-	כ-120.8 מיליון ש"ח	הצעה פרטית של מניות החברה לגופים מוסדיים	ספטמבר 2019

סה"כ הון המניות במועד התשקיף:

הון רשום - 900,000,000 מניות רגילות.

הון מונפק ונפרע – 463,485,904 מניות רגילות.

לפרטים אודות הקצאת 16,140,700 אופציות לא סחירות ו-8,714,286 יחידות למניות חסומות, הניתנות למימוש לסך כולל של 24,854,986 מניות החברה על ידי נושאי משרה בחברה ראו סעיף 14.5.2 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד), בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ופירוט נוסף הניתן במסגרת תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

3.3. החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה

בהתאם לתקנה 28 לתקנות פרטי תשקיף, לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד התשקיף מדף זה ולמועד שקדם לו בשניים עשר (12) חודשים, ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דיווחים מיידיים על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר פורסמו ביום 7 באפריל 2020 וביום 7 באפריל 2019 (מסי אסמכתאות: 2020-01-032503 ו-2019-01-031755, בהתאמה).

3.4. התחייבויות למכירה/רכישה של ניירות ערך של החברה

לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אין בעל עניין ו/או נושא משרה בכירה שהתחייב לרכוש מהחברה ו/או שהחברה התחייבה למכור לו ניירות ערך של החברה.

3.5. התחייבויות בקשר להנפקה או קבלת מלווה

החברה לא התחייבה להנפיק ניירות ערך או להימנע מהנפקתם או מהצעתם, בדרך כלל או בתנאים מסוימים, או להימנע מקבלת מלווה.

3.6. בעל השליטה בחברה

עד ליום 3 באפריל 2019, עת מכרו קרנות פימי את כלל החזקותיהן בחברה (כ-15.05% מהון מניותיה של החברה), בעלי השליטה בחברה היו מבט אפ, חברה בשליטת מר אהוד פוזיס, וקרנות פימי. בעקבות מכירת החזקות קרנות פימי בחברה כאמור, פקע הסכם בעלי המניות בין קרנות פימי ומבט אפ, אשר נכנס לתוקף עם רישום מניותיה של החברה למסחר בבורסה, במסגרתו, בין היתר, התחייבו הצדדים להפעיל במשותף את כח ההצבעה שלהם באסיפה הכללית בהחלטה הנוגעת למינוי דירקטורים או לסיום כהונתם. לפרטים נוספים אודות הסכם בעלי המניות שפקע ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה 21 א' בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, הנכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה.

החל מיום 3 באפריל 2019 ונכון למועד התשקיף, בעל השליטה בחברה הינו מר אהוד פוזיס, אשר מחזיק (באמצעות מבט-אפ) בשיעור של כ-29.43% מההון מזכויות ההצבעה בחברה.

ביום 30 באפריל 2020 נמסר לחברה על ידי מבט אפ כי באותו היום נחתם הסכם בעלי מניות בינה לבין מר אלי דהן והחברות בשליטתו י.א דהן בע"מ ווולנקסט בע"מ (להלן: "חברות דהן"), לפיו יוקנו למבט אפ כל זכויות ההצבעה הנובעות מהחזקות חברות דהן ב-24,681,454 מניות של החברה, המהוות, נכון למועד התשקיף, כ-5.33% מהונה המונפק והנפרע של החברה. מבט אפ התחייבה מצידה כי תפעיל את כוח ההצבעה מכוח אחזקותיה במניות החברה לצורך מינוי דירקטור שיומלץ על ידי מר אלי דהן (להלן: "הסכם בעלי המניות").

יובהר, כי חברת טרגט קול בע"מ, חברה פרטית בשליטת מר אלי דהן, המחזיקה ב-12,571,839 מניות של החברה, המהוות, נכון למועד התשקיף, כ-2.71% מהונה המונפק והנפרע של החברה, אינה צד להסכם בעלי המניות האמור.

כתוצאה מההתקשרות בהסכם בעלי המניות, מבט אפ וחברות דהן נחשבות כמחזיקות יחד ב-161,063,252 מניות של החברה, המהוות, נכון למועד התשקיף, כ-34.75% מהונה המונפק והנפרע של החברה.

לפרטים נוספים אודות השליטה בחברה ראו הפירוט הניתן בתקנה 21א בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה וכן, דו"חות מיידיים של החברה מיום 1 במאי 2020 בדבר הסכם בעלי המניות (מס' אסמכתא: 2020-01-038593), ובדבר שינויים בהחזקות בעלי עניין (מס' אסמכתא: 2020-01-038617), הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

3.7. שערי סגירה של מניות החברה

להלן פרטים אודות השער הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה בשנים 2018, 2019 ו-2020 (עד סמוך למועד התשקיף):

שנת 2020 (עד יום 19 במאי 2020)		שנת 2019		שנת 2018		
תאריך	מחיר מניה (בש"ח)	תאריך	מחיר מניה (בש"ח)	תאריך	מחיר מניה (בש"ח)	
30.4.2020	2.565	3.9.2019	1.763	11.2.2018	1.681	שער גבוה
9.3.2020	1.626	7.1.2019	1.117	4.12.2018	1.047	שער נמוך

פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה

4.1. הזכויות הנלוות למניות

לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 27 בפברואר 2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-017188), הנכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה.

4.2. הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות

4.2.1. רוב לשינוי תקנון - אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון⁴, החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה מהוראות התקנון או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל⁵.

על אף האמור לעיל, מקום בו הוראה בתקנון קובעת רוב כלשהו הנדרש לשם קבלת החלטה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לא ניתן יהיה לשנות או לתקן הוראה זו, אלא בדרך של החלטה שנתקבלה בדירקטוריון או באסיפה הכללית, לפי העניין, ברוב הקבוע באותה הוראה.

4.2.2. הגבלת אפשרות שינוי התקנון - מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, החברה לא קבעה בתקנונה או בהסכם אחר הוראה המגבילה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו.

4.2.3. העברת סמכויות - האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

4.2.4. מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם - האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים בחברה. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון (שלושה) או על ידי האסיפה הכללית. מינוי כאמור יהיה בתוקף עד האסיפה השנתית הבאה, אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המינוי. בנוסף, לדירקטוריון הזכות, בכל עת, בהחלטה, שאושרה על ידי לפחות רוב של הדירקטורים בחברה, למנות כל אדם כדירקטור בכפוף למספר המרבי של הדירקטורים הקבוע בתקנון (שלושה עשר), אם לשם מילוי מקום שהתפנה באקראי ואם כתוספת לדירקטוריון וכן להפסיק את כהונתו. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה ויוכל להיבחר מחדש, אלא אם כן כהונתו הופסקה על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית.

הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרו או במועד מינויים על ידי הדירקטוריון, לפי העניין, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים. כהונתם של דירקטורים שמונו על ידי האסיפה הכללית תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.

4.2.5. מנין חוקי באסיפה כללית ויו"ר האסיפה - שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), והמחזיקים או המייצגים לפחות 50% מזכויות ההצבעה בחברה יהיו מנין חוקי. לעניין מנין 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, תדחה 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 מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות

4 למועד התשקיף, לא נקבע בתקנון אחרת כאמור.
5 רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע בכתב הצבעה), למעט נמנעים (להלן: "רוב רגיל").

כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה), מנין חוקי בתום השעה הקבועה לאסיפה הכללית הנדחית, למעט אם כונסה על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל מניות אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה) והמחזיק או מייצג לפחות 10% מזכויות ההצבעה בחברה יהווה מניין חוקי.

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית, ובהעדרו - אחד הדירקטורים בחברה ובהעדרם - מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. בהעדר יושב ראש או דירקטור אחר באסיפה יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה באחד מנושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, לשבת בראש האסיפה, או אם לא נושא משרה נוכח, יבחרו באחד מבעלי המניות, הנוכחים באסיפה, לשבת בראש האסיפה. ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

4.2.6 רוב באסיפה הכללית

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל, אלא אם נקבע רוב אחר בדין או בתקנון⁶. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו. לפרטים נוספים בדבר זכויות ההצבעה של מניות החברה⁷, ראו סעיף 7 לתקנון החברה.

4.2.7 הצבעה בדירקטוריון - החברה לא קבעה בתקנונה הוראה המתנה על ההוראות בחוק החברות הקובעות, כי בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור וכי ההחלטות תתקבלנה ברוב רגיל. יצוין, כי על פי התקנון אם היו הקולות בהחלטה בדירקטוריון שקולים, לא יהיה ליו"ר הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף.

4.2.8 מתן פטור - לפי תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

4.2.9 חלוקה - החברה לא התחייבה בתקנונה או לפי הסכם אחר שלא לבצע חלוקה במגבלות נוספות על הוראות הפרק השני לחלק השביעי לחוק החברות, למעט התחייבויות החברה הכלולות במסגרת כתבי התחייבות כלפי מספר גופים בנקאיים ביחס לביצוע חלוקות דיבידנדים. לפרטים בדבר מדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה ובדבר התחייבויות החברה כאמור, ראו סעיף 7.2 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה. החלטת החברה על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה או כל חלוקה אחרת ותנאיהן תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.

4.2.10 מיזוג - החברה לא התחייבה בתקנונה או לפי הסכם אחר להימנע מביצוע מיזוג בחברה או להתנות את ביצוע המיזוג כאמור בתנאים.

תיאור הוראות התקנון בנושאים לעיל הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.

6 נכון למועד התשקיף, לא נקבע רוב אחר כאמור בתקנון.
7 לפי תקנון החברה, הוראות התקנון לגבי מניות החברה יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המחויבים.

פרק 5 - תמורת ההנפקה וייעודה

תשקיף מדף זה אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך במועד פרסומו ובהתאם לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.

בהתאם לאמור, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה ו/או על-פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת.

היה וייקבע ייעוד ספציפי או שונה מהאמור לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת מדף.

פרק 6 - תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה

6.1 שינויים או חידושים בעסקי התאגיד

בהתאם לתקנה 6 ותקנה 44(א1) לתקנות פרטי תשקיף, תיאור עסקיה של החברה נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד), בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

6.2 שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2019

להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ובכל עניין אחר שיש לתארו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, החל ממועד פרסום הדוח התקופתי האמור ועד מועד פרסום תשקיף מדף זה. השינויים והחידושים כאמור מובאים בתמצות על דרך ההפניה, לפרטים נוספים בקשר עם כל אירוע יש לקרוא את הדוח המיידני אליו הוא מפנה (כמפורט בטבלה להלן).

מועד פרסום הדוח	מספר אסמכתא	נושא הדוח
19.3.2020	2020-01-023587	מצגת למשקיעים באנגלית
19.3.2020	2020-01-023581	מצגת למשקיעים בעברית
31.3.2020	2020-01-029125	זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה
7.4.2020	2020-01-032503	מצבת החזקות בעלי עניין ליום 31.3.2020
22.4.2020	2020-01-036238	חדל להיות בעל ענין - ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ
22.4.2020	2020-01-036241	חדל להיות בעל ענין - ילין לפידות - ניהול קופות גמל בע"מ
1.5.2020	2020-01-038593	הסכם בעלי מניות בין מבט אפ לבין חברות בשליטת מר אלי דהן
1.5.2020	2020-01-038617	שינוי החזקות בעלי עניין - אהוד פוזיס ואלי דהן
5.5.2020	2020-01-039979	תוצאות אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

כמו כן, לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, ראו דוח אירועים (כהגדרתו בתקנה 56א' לתקנות פרטי תשקיף), המובא בסעיף 9.5 לתשקיף.

6.3 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

בהתאם לתקנה 44א(א) ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019 נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה לחלק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

6.4 פרטים על חברות בת של החברה וחברות קשורות

6.4.1 תיאור כללי של חברות בנות וחברות קשורות פעילות

שם החברה	תיאור כללי
טריילוג ניסויים קליניים בע"מ	טריילוג מתמקדת בעיקר במתן שירותים לוגיסטיים למחקרים קליניים ליצרניות תרופות ואביזרים רפואיים בשוק הבינלאומי והמקומי.
ע.י. מדיקוויפ בע"מ	מדיקוויפ עוסקת בעיקר בשיווק מכשור רפואי לחולים מוגשמים, לטיפול בקשיי שינה לבית הלקוח ובמתן שירותים הקשורים במכשור זה בבית הלקוח וכן, עוסקת בתפעול ומתן שירותי אשפוז ביתיים (Home Care).
מדיקר בריאות (נובולוג) בע"מ	מדיקר בריאות עוסקת במתן שירותי בריאות ושירותים פרא-רפואיים שונים למטופלים בישראל, אשר משתמשים בתרופות ואביזרים רפואיים המשווקים על ידי לקוחותיה.
מדיפלסט ישראל בע"מ	מדיפלסט עוסקת במתן שירותי סטריליזציה (עיקור) של מוצרים רפואיים ומעבדתיים.
דור שירותים פרמצבטיים בע"מ	דור שירותים עוסקת במתן שירותים בתחומי רגולציה (רישום) של תרופות, אביזרים רפואיים, תוספי תזונה ותמרוקים, אבטחת איכות ושירותי "רוקח אחראי" (Qualified Person) וכן לוקליזציה באמצעות תרגומים והדפסות של חומרי אריזה לתרופות ולאביזרים רפואיים.
מדיקר עד הבית בע"מ	מדיקר עד הבית מתמקדת באספקת תרופות מרשם ייחודיות למטופלים בבתיים וכן בהתקנת ארונות ניפוק (כספומטים) לתרופות מרשם.
טרגט קאר שירותי בריאות בע"מ	טרגט קאר עוסקת בפיתוח רכש, תפעול ואספקת שירותי רפואה וכן שירותי סילוק תביעות עבור מוסדות בריאות.
אינפומד בריאות דיגיטלית בע"מ	אינפומד מפעילה פלטפורמה דיגיטלית לרפואה מתקדמת ומידע רפואי לרבות אתר אינטרנט הכולל אנציקלופדיה רפואית מקיפה, פורומים שונים וכן אינדקסים של רופאים, מטפלים, מחלות ומצבים רפואיים, בתי מרקחת, מכונים ותרופות.
אודורו מערכות בע"מ	אודורו מפעילה מערכת תורים ממוחשבת לרופאים בישראל, במסגרתה מעניקה פתרונות זימון תורים וכן פתרונות לרופאים ומרפאות כגון זימון תור לקהל הרחב באמצעות האינטרנט, מענה טלפוני אינטראקטיבי ומענה אנושי, וידוא תורים, תזכור תורים באמצעות הודעות טקסט וכו'.

6.4.2. פרטים אודות רווח (הפסד) ותקבולים מחברות בנות וקשורות בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

להלן פרטים בדבר רווח (הפסד) לפני מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות ו/או חברות קשורות פעילות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019:

שם החברה	רווח (הפסד)* לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019			הוצאות		
	לפני מס	אחרי מס	רווח (הפסד) כולל אחר	סך רווח (הפסד) כולל	דיבידנד	דמי ניהול
באלפי ש"ח						
טריילוג	13,871	10,842	(8)	10,831	12,500	1,200
מדיפלסט	2,182	1,633	(17)	1,616	-	2,800
מדיקויפ	7,373	5,597	(21)	5,576	-	1,200
מדיקר בריאות	(2,168)	(2,168)	-	(2,168)	-	1,500
מדיקר עד הבית	-	-	-	-	-	-
דור שירותים	646	451	(22)	429	-	420
אינפומד	2,299	1,724	-	1,724	-	540
טרגט קאר	2,672	2,158	-	2,158	-	315
אודורו	919	752	-	752	-	120

* סכומי הרווח מוצגים בניכוי פחת בגין עודף עלות רכישת החזקות בחברה, מקום שרלוונטי.

6.4.3. פרטים אודות רווח (הפסד) ותקבולים מחברות בנות וקשורות בשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

להלן פרטים בדבר רווח (הפסד) לפני מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות ו/או חברות קשורות פעילות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018:

שם החברה	רווח (הפסד)* לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018			הוצאות		
	לפני מס	אחרי מס	רווח (הפסד) כולל אחר	סך רווח (הפסד) כולל	דיבידנד	דמי ניהול
באלפי ש"ח						
טריילוג	15,104	11,602	(3)	11,599	10,000	1,200
מדיפלסט	2,713	2,047	45	2,092	-	2,600
מדיקויפ	5,606	4,299	(9)	4,290	-	1,000
מדיקר בריאות	(1,792)	(1,856)	-	(1,856)	-	1,200
מדיקר עד הבית	(139)	(139)	-	(139)	-	-
דור שירותים	700	569	-	569	-	-

* סכומי הרווח מוצגים בניכוי פחת בגין עודף עלות רכישת החזקות בחברה, מקום שרלוונטי.

6.4.4. להלן פירוט בדבר שמות המחזיקים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בסמוך למועד התשקיף, למעלה מ-25% מהון המניות המונפק או מכח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות של החברה וכן השיעור האמור:

המחזיק	החברה המוחזקת			שיעור החזקה	
	בהון	בהצבעה	בסמכות למנות דירקטורים	בהון	בהצבעה
סרפנס בע"מ				30%	30%
דקלה ואוהד רגן				25.1%	25.1%
					25%
				(1)	

(1) כל עוד אוהד ודקלה רגן מחזיקים מניות המהוות לפחות 12% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, אוהד רגן יהא זכאי לבחור, למנות ולהסיר דירקטור אחד מטעמו לדירקטוריון החברה.

פרק 7 - ניהול החברה

7.1 דירקטוריון החברה

למועד התשקיף הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה הינם ה"ה: רמי דר, דוד בן עמי, דורון שטיגר, יהונתן קפלן, מירי נווה וניתאי טל.

לפרטים נוספים בדבר הדירקטורים של החברה ראו תקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה.

7.2 נושאי משרה בכירה אחרים (שאינם דירקטורים)

לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה ראו תקנה 26א' לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה.

7.3 מורשי חתימה עצמאיים

נכון למועד תשקיף זה, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

7.4 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה הנוגעות לדירקטוריון

לפרטים אודות הוראות מסמכי ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, ראו נוסח תקנון החברה, אשר נכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה במסגרת פרק 4 לתשקיף מדף זה.

לפרטים אודות הסדרים הקבועים בתקנון ביחס להוראות מסוימות בחוק החברות ראו פרק 4 לתשקיף מדף זה.

7.5 הסדרי ביטוח, פטור ושיפוי

לפרטים אודות הסדרי הביטוח, פטור ושיפוי החלים על נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ראו תקנה 29א' בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה.

ביום 18 במרץ 2020, אישרה ועדת התגמול של החברה, בהתאם להוראות סעיף 1ב1 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) התש"ס-2000, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה.

בהתאם רכשה החברה פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ו/או במי מהחברות הבנות שלה, וכפי שיכחנו בה מעת לעת (להלן: "הפוליסה"), לתקופה שמיום 31 במרץ 2020 ועד 31 במרץ 2021, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, אשר תנאיה העיקריים הינם כדלקמן:

1. גבול אחריות המבטח על פי הפוליסה הינו 20 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

2. סך הפרמיה השנתית שתשלם החברה בגין הפוליסה, הינו בסך כולל של 37,620 דולר ארה"ב.

3. הפוליסה הינה לתקופה של 12 חודשים.

4. הפוליסה כפופה לשיעורי השתתפות עצמית כדלהלן מצד החברה (נושאי המשרה והדירקטורים לא יחויבו בהשתתפות עצמית): השתתפות עצמית בסך של 25,000 דולר לכל תביעה, למעט תביעות בקשר עם דיני ניירות ערך בגינת תישא החברה בהשתתפות עצמית בסך של 40,000 דולר.

פרטים נוספים .7.6

משרדה הרשום של החברה .7.6.1

המעין 55 מודיעין-מכבים-רעות, ת.ד. 377, מיקוד 7171301.

עורכי הדין של החברה לצורך התסקיף .7.6.2

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרכז עזריאלי 1, תל אביב.

רואי החשבון של החברה .7.6.3

דלויט - ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', מרכז עזריאלי 1 תל אביב.

פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1 תגמולים⁸ לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

לפרטים בדבר חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ובשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 ותקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה.

8.2 מדיניות תגמול

ביום 7 באוגוסט 2017 אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות (להלן: "מדיניות התגמול"). לפרטים בדבר מדיניות התגמול ראו, בהכללה על דרך הפנייה, דוח מיידי על זימון אסיפה מיום 31 ביולי 2017 ודוח מיידי על תוצאות אסיפה מיום 7 באוגוסט 2017 (מס' אסמכתאות: 01-2017-065887 ו-068068-01-2017, בהתאמה).

ביום 5 במאי 2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, תיקון לסעיף במדיניות התגמול העוסק בגמול דירקטורים, כך שהגמול של דירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים בחברה שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, כפי שיכהנו מעת לעת, יהיה שווה לגמול הקבוע כפי שיקבע על פי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הגמול") בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

8.3 גמול דירקטורים

ביום 5 במאי 2020, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, בהתאם לתיקון מדיניות התגמול כאמור בסעיף 8.2 לעיל, את עדכון גמול הדירקטורים בחברה, באופן שבו הגמול לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים אחרים המכהנים בחברה, וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול, יהיה בגובה הגמול הקבוע בהתאם לתקנות הגמול בתוספת מחצית הפער בין הגמול הקבוע לגמול המירבי בהתאם לתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. כמו כן, יהיו הדירקטורים האמורים זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

לפרטים אודות סך הגמול ששולם לדירקטורים בחברה בשנת 2019 ראו תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה.

8.4 תגמול לאחר תאריך הדוחות הכספיים לשנת 2019 ועד למועד תשקיף מדף זה

נכון למועד זה, החברה לא העניקה תגמול או התחייבות לתגמול למי מהמנויים בסעיף 8.1 לעיל, לאחר תאריך הדוחות הכספיים לשנת 2019 ועד למועד תשקיף מדף זה, בקשר עם פרסום תשקיף מדף זה.

8.5 עסקאות עם בעל שליטה

למיטב ידיעתה של החברה, בשנת 2019 ועד למועד תשקיף זה, החברה לא התקשרה בעסקה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה, וכן לא קיימת עסקה כאמור שהינה בתוקף במועד תשקיף זה.

8.6 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד תשקיף מדף זה ולמועד שקדם לו ב- 12 החודשים שקדמו לו ראו סעיף 3.3 לתשקיף מדף זה.

8 "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.

פרק 9 - דוחות כספיים

9.1 דוחות כספיים

בהתאם להוראות תקנות 60ב', 60ד' ו-60ב' לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה נכללים, בדרך של הפניה, הדוחות הכספיים להלן:

9.1.1 הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, הנכללים בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לדוחות הכספיים האמורים שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, אשר נחתמו ביום 18 במרס 2020 ונכללו בפרק ג' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

9.1.2 הדוח בדבר נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים לשנת 2019 המיוחסים לחברה, לפי תקנה 9ג לתקנות הדוחות, אשר נחתם ביום 18 במרס 2020, הנכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שצורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

9.2 הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה

בהתאם לתקנות 60ה ו-60ב לתקנות פרטי תשקיף, נכללות בתשקיף זה על דרך ההפניה הדוח השנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה לשנת 2019, לפי תקנה 9ב לתקנות הדוחות, לרבות הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה, כפי שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

9.3 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

בהתאם להוראות תקנות 60א' ו-60ב' לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה נכללים, בדרך של הפניה, דוחות החברה על מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר 2019, לפי תקנה 9ד' לתקנות הדוחות, שפורסמו בד בבד עם פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

9.4 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

מכתב הסכמה מאת רואי החשבון המבקרים של החברה מצורף כנספח א' לתשקיף מדף זה.

9.5 דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60ב' (ב) לתקנות פרטי תשקיף, להלן מובא דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף) בדבר אירועים (כהגדרתם בתקנה האמורה) מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים לשנת 2019, כמפורט בסעיף 9.1 לעיל ועד מועד פרסום תשקיף מדף זה.

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019

דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה) התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"):

בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019 (כפי שנחתמו ביום 18 במרס 2020) ועד למועד תשקיף מדף זה, לא חלו אירועים מהותיים כהגדרתם בתקנה 56א(ג) לתקנות פרטי תשקיף, המחייבים גילוי לפי המתכונת הקבועה בכללי החשבונאות המקובלים לגבי אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים, למעט האמור להלן:

ברבעון הראשון של שנת 2020, לצורך מיקוד עסקי וניהולי ועל מנת למקסם את הסינרגיה בין החברות הפועלות בתחומים דומים, החברה ביצעה שינוי ארגוני ועברה למבנה חטיבתי, אשר בנוי משלוש חטיבות המדווחות, החל מדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020, כמגזרים ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה: (1) חטיבת שירותי הבריאות הכוללת את פעילותן של החברות הבנות מדיקויפ, מדיקר עד הבית, טרגט קאר ומדיקר בריאות, אשר לניהולה גויס מנהל חטיבה, מר דורון איתן; (2) חטיבת הלוגיסטיקה הכוללת את פעילות נובולוג והחברות הבנות טריילוג, דור שירותים ומדיפלסט, אשר מנוהלת (במילוי מקום) על ידי מנכ"ל החברה מר עירן טאוס; ו- (3) חטיבת הדיגיטל הכוללת את פעילותן של החברות בנות אינפומד ואודורו, המנוהלת על ידי מנכ"ל אינפומד, מר מעוז רם. כתוצאה מהשינוי הארגוני כאמור, הדיווחים החודשיים למקבל ההחלטות הראשי (CODM) מתבצעים ברמת חטיבה.

בכבוד רב,

רן לאור, משנה למנכ"ל ומנהל
כספים ראשי

עירן טאוס, מנכ"ל

רמי דר, יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 20 במאי 2020

20 במאי 2020

לכבוד

הדירקטוריון של
נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ ("החברה")
המע"ן 55,
מודיעין

ג.א.נ.,

הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ שמיועד להתפרסם בחודש מאי 2020

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר לתשקיף המדף המיועד להתפרסם בחודש מאי 2020:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 18 במרץ 2020 על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.
2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 18 במרץ 2020 על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, לפי תקנה 9'ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101 ת.ד. 16593
תל אביב, 6116402 | טלפון: 03-6085555 | פקס: 03-6094022 | info@deloitte.co.il

Seker - Deloitte
גיבורי ישראל 7
ת.ד. 8458
נתניה דרום, 4250407

טלפון: 09-8922444
פקס: 09-8922440
info@deloitte.co.il

Deloitte Analytics
הטיבים 7
ת.ד. 7796
פתח תקווה, 4959368

טלפון: 077-8322221
פקס: 03-9190372
info@deloitte.co.il

Deloitte
מרכז עזריאלי 3
תל אביב, 6701101

טלפון: 03-6070500
פקס: 03-6070501
info@deloitte.co.il

משרד אילת
המרכז העירוני
ת.ד. 583
אילת, 8810402

טלפון: 08-6375676
פקס: 08-6371628
info-eilat@deloitte.co.il

משרד באר שבע
אלומות 12
פארק התעשייה עומר
ת.ד. 1369
עומר, 8496500

טלפון: 08-6909500
פקס: 08-6909600
info-beersheva@deloitte.co.il

משרד חיפה
מעלה השחרור 5
ת.ד. 5648
חיפה, 3105502

טלפון: 04-8607333
פקס: 04-8672528
info-haifa@deloitte.co.il

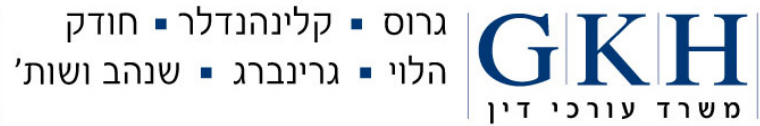
משרד ירושלים
קרית המדע 3
מדל הר חוצבים
ירושלים, 9777603
ת.ד. 45396
ירושלים, 9145101

טלפון: 02-5018888
פקס: 02-5374173
info-jer@deloitte.co.il

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:



תל אביב, 20 במאי 2020

לכבוד
נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ ("החברה")
מודיעין

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של החברה מיום 20 במאי 2020 ("תשקיף המדף")

בהתאם לבקשתכם הרינו לחוות את דעתנו כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

יובל אדון, עו"ד אופיר עפרוני, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'

תל אביב

מרכז עזריאלי 1

תל אביב 6701101, ישראל

טל': 03-6074444

פקס': 03-6074422

law@gkh-law.com www.gkhlaw.com

10.2. הקצאת ניירות ערך, בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, שלא בתמורה מלאה במזומנים

בשנתיים שקדמו לתשקיף לא התבצעה כל הקצאה של ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים, למעט ההקצאות הבאות:

10.2.1. לפרטים אודות הקצאת מניות החברה, במסגרת מימוש אופציות הרכש לרכישת מניות המיעוט באינפומד וטרנט קאר, ראו סעיף 13.6.1 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד), בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019.

10.2.2. לפרטים אודות הקצאת אופציות ויחידות למניות חסומות, הניתנות למימוש למניות החברה על ידי נושאי משרה בחברה ראו סעיף 14.5.2 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד), בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 ופירוט נוסף הניתן במסגרת תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2019.

10.3. עיון במסמכים

העתק מתשקיף מדף זה, ומכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בו וכן ממסמכי ההתאגדות של החברה וכל דוח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

פרק 11 - חתימות

החברה

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

הדירקטורים

רמי דר

יהונתן קפלן

דוד בן עמי

מירי נוה

ניתאי טל

דורון שטיגר
