

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

8 באפריל, 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: זימון אסיפה כללית מיוחדת חברת יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ (להלן: "החברה")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס – 2000 ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיעה בזאת על אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ג', 14 במאי, 2019, בשעה 12:00, ברחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן, אצל מיתר ליקוורניק גבע לשם טל – עורכי דין. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 15 במאי, 2019 באותה שעה ובאותו מקום.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

1. נושא מס' 1 - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין

1.1. ביום 20 בפברואר 2019 אישר דירקטוריון החברה את מינוי מר שמואל רובינשטיין לדירקטור בחברה. מינויו של מר רובינשטיין כפוף לאישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, אשר טרם התקבל למועד זימון זה.

לפרטים אודות השכלתו, ניסיונו וכישוריו של מר רובינשטיין, ראו דיווח מיידים מיום 21 בפברואר, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-015433).

במסגרת תפקידו בחברה, מר רובינשטיין יכהן כדירקטור וכן יעניק לחברה שירותים בקשר עם התווית התכנית האסטרטגית של החברה, גיוס משקיעים ומתן שירותי ייעוץ שוטפים לאור ניסיונו העשיר בתחום הפרמצבטיקה ("השירותים").

ביום 4 במרץ 2019 אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת התגמול מיום 25 בפברואר 2019 את תנאי הכהונה והעסקה שלהלן:

1.2 היקף משרה

מר רובינשטיין יכהן כדירקטור בחברה וכן יעניק לחברה שירותים בהיקף שלא יפחת מ-10 שעות שבועיות בחודש.

1.3 תמורה

בתמורה לשירותים שיעניק לחברה, מר רובינשטיין יהיה זכאי דמי ניהול קבועים בסך של 5,000 ש"ח בחודש ("דמי ייעוץ חודשיים"). מר רובינשטיין לא יהיה זכאי לשכר דירקטורים בנוסף לדמי הייעוץ החודשיים.

1.4 סיום ההתקשרות

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה בכתב בת 30 ימים. ככל ואושרה כהונתו של מר רובינשטיין כדירקטור, תסתיים התקשרותו עם החברה גם אם כהונתו של מר רובינשטיין כדירקטור לא תחודש על ידי האסיפה הכללית או אם מר רובינשטיין יחדל מלעמוד בתנאי הכשירות הנדרשים לדירקטור בחברה ציבורית – שאז תסתיים כהונתו באופן מיידי.

1.5. פטור, ביטוח ושיפוי

מר רובינשטיין יהיה זכאי לביטוח דירקטורים ונושאי משרה וקבלת כתב פטור והתחייבות לשיפוי, והכל בכפוף להוראות תקנון החברה וכמקובל לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

1.6. תגמול הוני

250,000 כתבי אופציה (לא סחירים) שכל אחד מהם ניתן למימוש לעד 250,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בתמורה ל-3 ש"ח למניה, בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה של החברה אשר אומצה בחודש נובמבר 2016 (להלן: "תכנית האופציות"), המהוות נכון למועד דוח זה 1.2% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובדילול מלא כ- 0.9%.

לפרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית ראו דוח הקצאה פרטית על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, המפורסם בד בבד עם דיווח זה ואשר הפרטים המובאים בו לעניין ההקצאה למר רובינשטיין נכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

1.7. בכפוף לאישור האסיפה הכללית, מר רובינשטיין יהיה זכאי לתנאים המפורטים לעיל החל ממועד אישור מינויו על ידי הדירקטוריון ביום 20 בפברואר 2019, גם אם טרם אושר מינויו כדירקטור על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

1.8. מדיניות התגמול של החברה מיום 6 בספטמבר, 2018 מאפשרת להעניק לדירקטור תגמול משתנה, לרבות באמצעות הענקת תגמול הוני. יצוין, כי היחס בין שווי התגמול ההוני השנתי לשווי התגמול הקבוע אינו עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

1.9. להלן פירוט טבלאי, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר תנאי התגמול של מר רובינשטיין, בהנחת הקצאת כתבי האופציה נשוא דוח זה, בחישוב שנתי (במונחי עלות לחברה, באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
370	-	-	-	-	-	60	-	310 ⁽²⁾	-		0.91% ⁽¹⁾	20%	דירקטור	שמואל רובינשטיין

(1) בהנחת דילול מלא, כולל מלוא כתבי האופציה המוצעים למר רובינשטיין נשוא זימון אסיפה זה.

(2) השווי האמור בטבלה הינו עבור שנה אחת. השווי הכולל של כתבי האופציות, לכל תקופת ההבשלה (3 שנים) הינו 930 אלפי ש"ח, כמפורט להלן.

1.10. תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

- 1.10.1. הקצאת ניירות ערך לחברי דירקטוריון כדוגמת מר רובינשטיין נעשית במטרה לעודד את הזדהותם עם החברה באמצעות שיתופם בתוצאות פעילותה של החברה כמקובל בחברות דומות, והיא משתלבת באופן מובהק במדיניות החברה להעניק תגמול בניירות ערך לדירקטורים, נושאי משרה ולעובדים, ותוך יישום עמדת החברה לפיה יש לתוכניות התגמול בניירות ערך משמעות בהיבט היכולת לגייס מנהלים חדשים.
- 1.10.2. לאור מצבה הכספי של החברה, הסכים מר רובינשטיין לתגמול קבוע הנמוך בהשוואה להיקף משרתו, ניסיונו והזמן שיושקע על ידו בענייני החברה. לפיכך, הענקת תגמול הוני באמצעות הקצאת כתבי אופציה יאפשר לתגמל את מר רובינשטיין, זאת מבלי להגדיל את ההוצאות הכספיות של החברה.
- 1.10.3. ועדת התגמול והדירקטוריון בדעה כי, בשים לב למצבה הכספי של החברה, התנאים המוצעים סבירים וראויים ומשקפים יחס הולם בין מרכיבי השכר הקבוע לרכיבי השכר המשתנים המרכיבים את סך הגמול של מר רובינשטיין.

תמצית ההחלטה המוצעת:

לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה המוצעים למר שמואל רובינשטיין ובכלל זה, אישור תשלום דמי ניהול חודשיים בסך של 5,000 ש"ח והענקת 250,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 250,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוענק הינו 3 ש"ח. כתבי האופציה יבשילו על פני שלוש שנים החל ממועד ההחלטה על מינויו, במנות חצי שנתיות שוות. מר רובינשטיין יהיה זכאי לכתב פטור והתחייבות לשיפוי ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

2. נושא מס' 2 - שינוי שם החברה

תמצית ההחלטה המוצעת:

לשנות את שם החברה ל- יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ובאנגלית Univo Pharmaceuticals Ltd, או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, ולתקן את תקנון החברה לשקף את השינוי האמור.

3. נושא מס' 3 – תיקון תקנון החברה

בהתאם למפת הדרכים של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ("היק"ר") בקשר עם תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס הרפואי, כפי שעודכנה בחודש נובמבר 2018, תנאי לקבלת אישור/רישיון היק"ר הינו כי בתקנון ההתאגדות יכללו הוראות המגבילות גורמים כלשהם מלהפוך לבעלי עניין בחברה ללא אישור היק"ר.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 8.9 לתקנון החברה בנוסח המסומן ולהוסיף סעיף 8.9א חדש אשר יעלו בקנה אחד עם הנחיות היק"ר.

תמצית ההחלטה המוצעת:

לתקן את סעיף 8.9 לתקנון החברה ולהוסיף סעיף 8.9א חדש לתקנון, באופן שלאחר התיקון יהיה נוסח סעיפים אלו כדלקמן:

8.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם החברה תעסוק בגידול ו/או ריבוי ו/או יצור ו/או שיווק והפצה ו/או כל תחום עיסוק אחר הקשור לקנאביס רפואי, לא תוקצינה מניות של החברה לניציע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה כתוצאה מההקצאה ו/או שהוא בעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה במועד ההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי להחזקתו של הניציע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל.

8.9א אם החברה תעסוק בגידול ו/או ריבוי ו/או יצור ו/או שיווק והפצה ו/או כל תחום עיסוק אחר הקשור לקנאביס רפואי, במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, ו/או בעל עניין אפקטיבי, טרם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל, תקום לחברה הזכות בין אם לחלט, ללא תמורה ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה.

לצרכי סעיף 8.9 ו-8.9א לעיל:

”בעל עניין” – כהגדרתו בחוק החברות .

”בעל עניין אפקטיבי” – בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות.

4. הרוב הדרוש .4

4.1 לצורך אישור נושא מס' 1 שעל סדר היום (אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

4.1.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעל השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

4.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2 לצורך אישור נושאים מס' 2 ו-3 שעל סדר היום (שינוי שם החברה ותיקון תקנון החברה) נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

5. מנין חוקי ואסיפה נדחית .5

מנין חוקי לאסיפת בעלי המניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם שני בעלי מניות או יותר המחזיקים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה. לעניין זה, גם בעלי מניות אשר העבירו כתבי הצבעה עד למועד הקבוע לכך, כמפורט להלן, יחשבו כבעלי מניות אשר נכחו באסיפה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ביום עסקים אחד, לאותו מקום ובאותה שעה, ונוכחות של בעל מניות אחד לפחות באסיפה הנדחית תהווה מנין חוקי.

6. מועד קובע .6

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו בתום יום ב', 15 באפריל, 2019 (להלן: "המועד הקובע").

7. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

7.1 בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדו"ח זה (להלן: **"כתב ההצבעה"**) או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, (להלן: **"תקנות הבעלות"**) בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3 כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן: **"אתר ההפצה"**) ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. 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. כמו כן, בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4 את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' – עורכי דין, ברח' אבא הלל 16, רמת גן, לידי עו"ד יונתן גזית, והכול בשעות העבודה המקובלות. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו ייפוי כח מהחברה לרישומים כאמור בסעיף 7.2 לעיל אם אותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום במרשם בעלי המניות של החברה.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

7.5 בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' – עורכי דין, ברח' אבא הלל 16, רמת גן, לידי עו"ד יונתן גזית.

7.6 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי 1,331,276 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 1,031,430 מניות), זכאי לעיין

בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

7.7. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 4 במאי, 2019 והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 9 במאי, 2019.

8. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרד הרשום של החברה, האסיפה במשרדי החברה ברחוב החרש 20, אשקלון, בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש בטלפון 08-9448585.

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

על ידי:

גולן ביטון, מנכ"ל ודירקטור

יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה** : יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה** : אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום ג', 14 במאי, 2019, בשעה 12:00, ברחוב אבא הלל 16 רמת גן, אצל משרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי דין. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 15 במאי, 2019, בשעה 12:00, ותיערך באותו המקום.

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה** :

3.1 **נושא מס' 1 - אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה**

- 3.1.1 ביום 20 בפברואר 2019 אישר דירקטוריון החברה את מינוי מר שמואל רובינשטיין לדירקטור בחברה. מינויו של מר רובינשטיין כפוף לאישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, אשר טרם התקבל למועד זימון זה.
ביום 4 במרץ 2019 אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת התגמול מיום 25 בפברואר 2019 את תנאי הכהונה והעסקה שלהלן :

3.1.2 היקף משרה

מר רובינשטיין יכהן כדירקטור בחברה ויעניק לחברה שירותים בהיקף שלא יפחת מ-10 שעות שבועיות בחודש.

3.1.3 תמורה

בתמורה לשירותים שיעניק לחברה, מר רובינשטיין יהיה זכאי דמי ניהול קבועים בסך של 5,000 ש"ח בחודש. מר רובינשטיין לא יהיה זכאי לשכר דירקטורים בנוסף לדמי הייעוץ החודשיים.

3.1.4 סיום ההתקשרות

כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה בכתב בת 30 ימים. ככל ואושרה כהונתו של מר רובינשטיין כדירקטור תסתיים כהונתו גם אם כהונתו של מר רובינשטיין כדירקטור לא תחודש על ידי האסיפה הכללית או אם מר רובינשטיין יחדל מלעמוד בתנאי הכשירות הנדרשים לדירקטור בחברה ציבורית – שאז תסתיים כהונתו באופן מיידי.

3.1.5 פטור, ביטוח ושיפוי

מר רובינשטיין יהיה זכאי לביטוח דירקטורים ונושאי משרה וקבלת כתב פטור והתחייבות לשיפוי, והכל בכפוף להוראות תקנון החברה וכמקובל לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה.

3.1.6 תגמול הונני

250,000 כתבי אופציה (לא סחירים) שכל אחד מהם ניתן למימוש לעד 250,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, בתמורה ל- 3 ש"ח למניה, בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה של החברה אשר אומצה בחודש נובמבר 2016, המהוות נכון

למועד דוח זה 1.2% מהונה המונפק והנפרע של החברה, ובדילול מלא כ- 0.9%. כתבי האופציה המוענקים יבשילו על פני שלוש שנים החל ממועד החלטת דירקטוריון החברה על מינויו, במנות חצי שנתיות שוות.

3.1.7. בכפוף לאישור האסיפה הכללית, מר רובינשטיין יהיה זכאי לתנאים המפורטים לעיל החל ממועד אישור מינויו על ידי הדירקטוריון ביום 20 בפברואר 2019, גם אם טרם אושר מינויו כדירקטור על ידי היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

3.1.8. מדיניות התגמול של החברה מיום 6 בספטמבר, 2018 מאפשרת להעניק לדירקטור תגמול משתנה, לרבות באמצעות הענקת תגמול הוני. יצוין, כי היחס בין שווי התגמול ההוני השנתי לשווי התגמול הקבוע אינו עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

3.1.9. להלן פירוט טבלאי, בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר תנאי התגמול של מר רובינשטיין, בהנחת הקצאת כתבי האופציה נשוא דוח זה, בחישוב שנתי (במונחי עלות לחברה, באלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים עבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
370	-	-	-	-	-	60	-	310 (2)	-	-	0.91 (1)	20%	דירקטור	שמואל רובינשטיין

(1) בהנחת דילול מלא, כולל מלוא כתבי האופציה המוצעים למר רובינשטיין נשוא זימון אסיפה זה.

(2) השווי האמור בטבלה הינו עבור שנה אחת. השווי הכולל של כתבי האופציות, לכל תקופת ההבשלה (3 שנים) הינו 930 אלפי ש"ח, כמפורט להלן.

ההחלטה המוצעת:

לאשר את תנאי הבהונה וההעסקה המוצעים למר שמואל רובינשטיין ובכלל זה, אישור תשלום דמי ניהול חודשיים בסך של 5,000 ש"ח והענקת 250,000 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים לעד 250,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. מחיר המימוש של כל כתב אופציה מוענק הינו 3 ש"ח. כתבי האופציה יבשילו על פני שלוש שנים החל ממועד ההחלטה על מינויו, במנות חצי שנתיות שוות. מר רובינשטיין יהיה זכאי לכתב פטור והתחייבות לשיפוי ולביטוח דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה.

3.2. נושא מס' 2 – שינוי שם החברה

ההחלטה המוצעת:

לשנות את שם החברה ל- יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ובאנגלית *Univo Pharmaceuticals Ltd.*, או לכל שם דומה אחר שיאושר על ידי רשם החברות, ולתקן את תקנון החברה לשקף את השינוי האמור.

3.3. נושא מס' 3 – תיקון תקנון החברה

ההחלטה המוצעת:

לתקן את סעיף 8.9 לתקנון החברה ולהוסיף סעיף 8.9א חדש לתקנון, באופן שלאחר התיקון יהיה נוסח סעיפים אלו כדלקמן:

8.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם החברה תעסוק בגידול ו/או ריבוי ו/או יצור ו/או שיווק והפצה ו/או כל תחום עיסוק אחר הקשור לקנאביס רפואי, לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שהיפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה כתוצאה מההקצאה ו/או שהוא בעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה במועד ההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי להחזקתו של הניצע במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל

8.9א אם החברה תעסוק בגידול ו/או ריבוי ו/או יצור ו/או שיווק והפצה ו/או כל תחום עיסוק אחר הקשור לקנאביס רפואי, במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, ו/או בעל עניין אפקטיבי, טרם קבלת האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור משרד הבריאות ומשטרת ישראל, תקום לחברה הזכות בין אם לחלט, ללא תמורה ו/או להרזים חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר החילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה.

לצרכי סעיף 8.9 ו-8.9א לעיל:

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק החברות.

"בעל עניין אפקטיבי" – בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח זימון האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 13 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זימון האסיפה במשרדי החברה ברחוב החרש 20, אשקלון, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון 08-9448585.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:

5.1. לצורך אישור נושא מס' 1 שעל סדר היום (אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה), נדרש לעמוד ברוב הקבוע בהוראות סעיף 267א(ב) לחוק החברות, היינו, רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, ובלבד כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:

5.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעל השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההתקשרויות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 5.1.1 לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. לצורך אישור נושאים מס' 2 ו-3 שעל סדר היום (שינוי שם החברה, תיקון תקנון החברה), נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

6. ציון זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות

6.1. בהחלטה בנושא מס' 1 (אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה), יש לפרט האם בעל המניות המצביע באמצעות כתב הצבעה זה הינו בעל שליטה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי, וכן יש לפרט בדבר קשרים נוספים, ככל שקיימים, לחברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה, ולפרט בדבר טיב הקשרים.

6.2. בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל מניות כאמור, וכן לתיאור שלהם. בעל מניות שלא יודיע כאמור ולא יסמן במקום המוקצה לכך בדבר קיומה של זיקה, או יסמן "כן" (היינו, שהוא בעל זיקה) ולא יתאר את הזיקה – לא תבוא הצבעתו במניין וקולו לא יימנה.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

9. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא לכתובת כאמור בסעיף 11 להלן, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 7 ו-8 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

10. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה (מועד נעילת המערכת).

11. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: אבא הלל 16, רמת גן, אצל מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות' – עורכי דין, לידי עו"ד יונתן גזית.

12. מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 4 במאי, 2019, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו חמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי: יום 9 במאי, 2019.

13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il ("אתר ההפצה").

14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר

הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 1,331,276 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות (קרי, 1,031,430 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

17. יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכי עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא על סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: יו ניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): אבא הלל 16, רמת גן, אצל מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'

– עורכי דין, לידי עו"ד יונתן גזית.

מס' החברה: 511799835.

מועד האסיפה: יום ג', 14 במאי, 2019.

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: יום ב', 15 באפריל, 2019.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____ מס' זהות: _____

מס' דרכון: _____ אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

בתוקף עד: _____ המדינה שבה הוצא: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד - מס' התאגיד: _____ מדינת התאגדות: _____

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)? (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)* כן _____ לא _____

אנא פרט בדבר קשרים נוספים, ככל שישנם, בינך ובין החברה, בעלי השליטה בה או נושאי משרה בכירה בה ואת טיב הקשרים: _____

*אם ההצבעה היא לפי ייפוי כת, יינתן פירוט כאמור למיידה הכח וגם למיידה הכח.

אופן ההצבעה

האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה? ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדוח זימון האסיפה
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	
					נושא מס' 1 – אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין כדיקטור בחברה
					נושא מס' 2 – שינוי שם החברה
					נושא מס' 3 – תיקון תקנון החברה

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) לחוק החברות – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט העניין האישי – להלן פרטים עם היותי "בעל עניין אישי" * בנושא מס' 1 שעל סדר היום (אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה):

* אם ההצבעה היא לפי ייפוי כח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכח וגם למיופה הכח.