

די פארם בע"מ

("החברה")

30 ביולי 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה לאישור הצעה פרטית חריגה המובאת לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות הצבעה"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעה") החברה מתכבדת בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת לבעלי מניות די פארם בע"מ (להלן: "החברה"), אשר תתכנס ביום ג', 4 בספטמבר 2018, בשעה 10:00 במשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', ברח' היצירה 3 רמת-גן (בית ש.א.פ. קומה 7) (להלן: "האסיפה") לאישור הקצאת מניות וכתבי אופציה (לא רשומים) של החברה ל-26 ניצעים, כמפורט בדוח זה להלן.

1. הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינו

הקצאה של 2,598,224 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ושל 1,948,668 כתבי אופציה (לא רשומים) לרכישת מניות של החברה, ל-26 ניצעים שונים, בתמורה לסך כולל של 5,716,093 ש"ח, בכפוף להתקיימות כל התנאים להקצאה כמפורט בדוח זה להלן.

רקע כללי

1.1. ביום 09 במאי 2018 התקשרה החברה עם חברת יו אן וי מדיסין בע"מ, חברה פרטית הפועלת בתחום פיתוח, ייצור ואספקה של מוצרי קנאביס רפואי (להלן: "יו.אן.וי") בהסכם מיזוג מותנה על דרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) 1961 (להלן: "הסכם המיזוג" ו/או "העסקה" ו/או "עסקת המיזוג" ו/או "פקודת מס הכנסה", בהתאמה) שתבצע בין החברה לבין בעלי המניות של יו.אן.וי, כפי שיהיו במועד השלמת עסקת המיזוג. השלמת עסקת המיזוג תלויה, בין היתר, בעמידה בתנאים מתלים, שלמועד דוח זה טרם התקיימו במלואם, ביניהם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה לעסקת המיזוג ולפעולות נוספות הנלוות לה (להלן: "התנאים המתלים לעסקת המיזוג"). לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ראה דיווח מיידי של החברה מיום 26 ביוני 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-056115) (להלן: "דוח עסקת המיזוג").

1.2. אחד התנאים המתלים לעסקת המיזוג הינו כי במועד השלמת העסקה סך המזומנים נטו (כהגדרתו בהסכם המיזוג ובסעיף 1.1.1 לדוח עסקת המיזוג), בהתאם לאישור רואה החשבון המבקר של החברה שייחתם במועד ההשלמה, לא יפחת מ-5 מיליון ש"ח.

- 1.3. למועד דוח זה, יתרת המזומנים בקופת החברה הינה כ-220 אלפי ש"ח. כמו כן, למועד הדוח, מקור המימון העיקרי של החברה הינו הלוואת בעלים מזכה הכוללת מסגרת בסך 1 מיליון ש"ח, מתוכם הועמדו לחברה עד כה 800 אלפי ש"ח.
- 1.4. בהתאם לתנאי הסכם המיזוג, בתקופת הביניים עד השלמת עסקת המיזוג, החברה רשאית לפעול לגיוס הסכום הדרוש להשלמת עסקת המיזוג בדרך של הקצאה פרטית, ובלבד שלאחר השלמת עסקת המיזוג שיעורי החזקה של בעלי מניות יו.אן.וי ויתר הניצעים במסגרת דוח עסקת המיזוג יהיה כמוסכם בהסכם המיזוג וכמפורט בדוח עסקת המיזוג.
- 1.5. לאור האמור, תמורת הקצאת ניירות הערך לפי דוח זה נדרשת לצורך השלמת עסקת המיזוג.
- 1.6. לצורך הקצאת ניירות הערך לפי דוח זה התקשרה החברה בהסכמי השקעה זהים עם 26 הניצעים ששמותיהם מפורטים בסעיף 1.14 לדוח זה להלן (להלן: "**הסכמי ההשקעה**" ו-"**הניצעים**").
- 1.7. הסכמי ההשקעה נחתמו על ידי הצדדים ביום 30 ביולי 2018.

תיאור עיקרי הסכמי ההשקעה בין החברה לבין הניצעים

- 1.8. על פי הסכמי ההשקעה, תמורת הקצאתם לניצעים של המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים בדוח זה, ישלמו הניצעים ביחד לחברה תמורה בסך כולל של 5,716,093 ש"ח, במזומן, לפי התחשיב המפורט להלן:

סך ניירות הערך המוצעים	תמורה לנייר ערך	סך התמורה מהניצעים
2,598,224 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב	2.2 ש"ח למניה	5,716,093 ש"ח
1,948,668 כתבי אופציה (לא רשומים)	ללא תמורה נוספת	-

- 1.9. על פי הסכמי ההשקעה, תוך 3 ימי עסקים ממועד חתימת הסכמי ההשקעה על ידי הצדדים, כל אחד מהניצעים יעביר את מלוא תמורת ההקצאה לחשבון נאמנות שפרטיו ימסרו לו (להלן: "**חשבון הנאמנות**"). הנאמן בחשבון הנאמנות (להלן: "**הנאמן**") יחזיק את תמורת ההקצאה בנאמנות עבור החברה והניצעים. לפי הסכמי ההשקעה, הנאמן יעביר לחברה את מלוא תמורת ההקצאה שתתקבל מהניצעים כנגד הצגתה של אסמכתה בכתב בדבר הפקדת המניות המוקצות בפועל בחשבונות הניצעים שנמסרו לחברה במסגרת הסכמי ההשקעה. כן הוסכם, כי ככל שהניצע לא יציג אסמכתה כאמור, מסיבה כלשהי, אזי אישור החברה לרישומים בדבר הפקדת המניות המוקצות בחשבון הניצע יהווה אסמכתה לכל דבר ועניין. למועד הדוח, תמורת ההקצאה טרם הופקדה בחשבון הנאמנות.

- 1.10. בהסכמי ההשקעה נקבע כי הם ייכנסו לתוקף בכפוף להתקיימות מלוא התנאים המתלים הבאים במצטבר, אלא אם כל הצדדים להסכמי ההשקעה יוותרו בכתב על התקיימות איזה מהתנאים, כולו או חלקו, ככל שניתן לוותר עליו על פי דין (להלן: "**התנאים המתלים**"). (1) החברה תדווח לציבור בדיווח מיידי כי התקיימו כל התנאים להשלמת עסקת המיזוג, למעט התנאי לפיו במועד ההשלמה של עסקת המיזוג סך המזומנים נטו בקופת החברה, כהגדרת מונח זה בהסכם המיזוג, לא יפחת מ-5 מיליוני ש"ח; (2) קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה לניצעים על פי הסכמי ההשקעה לפי הוראות הדין על ידי האורגנים של החברה, כדלקמן: אישור ועדות הביקורת ו/או התגמול של החברה, אם וככל שאישורן נדרש על פי דין, וכן אישור דירקטוריון החברה

להתקשרות החברה בהסכמי ההשקעה לפי תנאיהם וכן אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את הקצאת ניירות הערך לפי הסכמי ההשקעה; (3) אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות המוקצות ושל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים במסגרת הסכמי ההשקעה.

1.11. כן נקבע, כי אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים עד ליום 16 בספטמבר 2018 ("המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים"), בכפוף לזכות הצדדים להסכים במשותף, מעת לעת, על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים ("המועד הנדחה"), יפקע תוקפם של הסכמי ההשקעה במועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים או במועד הנדחה (לפי העניין) מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלפי משנהו בקשר עם כך. כמו כן, אם עד המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים, או המועד המוארך להתקיימות התנאים המתלים, לפי העניין, לא יתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע ההקצאה, כמפורט בהסכמי ההשקעה או לפי הסכמת הצדדים לאחר מועד חתימת הסכמי ההשקעה (אם וככל שתהיה), תמורת ההקצאה תושב לכל אחד מהניצעים, לפי העניין, תוך 3 ימי עסקים.

1.12. יובהר, כי השלמת עסקת המיזוג, בכפוף להתקיימות כל התנאים להשלמת עסקת המיזוג כמפורט בדוח עסקת המיזוג, תתבצע לאחר ביצוע הקצאת ניירות הערך לפי דוח זה.

תיאור עיקרי ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית

1.13. **הצעת החלטה:** מוצע לאשר הקצאת 2,598,224 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (להלן: "המניות המוצעות") וכן 1,948,668 כתבי אופציה (לא רשומים), המירים כל אחד למניה אחת (1) של החברה, במחיר מימוש של 4 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד) ולתקופת מימוש של 18 חודשים ממועד ההקצאה (להלן: "כתבי האופציה המוצעים") לעשרים ושישה (26) ניצעים שונים ששמותיהם מפורטים בסעיף 1.14 לדוח זה להלן, וזאת בתמורה לסך כולל של 5,716,093 ש"ח (להלן: "התמורה הכוללת") שיעבירו הניצעים לחברה בתמורה להקצאת מלוא המניות וכתבי האופציה המוקצים כאמור (להלן: "ההצעה").

כמות המניות וכתבי האופציה המוצעים לכל אחד מהניצעים מתוך סך המניות וכתבי האופציה המוצעים וכן התמורה בגינם, הינן כמפורט בסעיף 1.14 להלן.

פרטים לפי תקנות ההצעה

1.14. שמות הניצעים

שם הניצע	משקיע כשיר	כמות המניות המוצעות	כמות כתבי האופציה המוצעים	תמורת ההקצאה (ש"ח)
לירון כרמל	-	125,000	93,750	275,000
רן יניב	-	45,456	34,092	100,003
רביד ג'רבי	-	45,456	34,092	100,003
יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ*	כן	90,912	68,184	200,006
קפיטלינק בע"מ**	כן	136,364	102,273	300,001
גיא ברזילי	-	68,184	51,138	150,005
טל דן	-	45,456	34,092	100,003
טדי משה לנץ	-	45,456	34,092	100,003
אמיר מאור	-	45,456	34,092	100,003
שחר טנצר	-	45,456	34,092	100,003
חיים אופיר	-	45,456	34,092	100,003
חובב נבון	-	54,548	40,911	120,006

176,000	60,000	80,000	-	ינון שמעון אור
200,006	68,184	90,912	-	דרור פייר
260,005	88,638	118,184	-	יצחק אידלמן
260,005	88,638	118,184	-	תומר סינגר
100,003	34,092	45,456	-	עדי אפשטיין
200,006	68,184	90,912	-	יוסי אזר
100,003	34,092	45,456	-	שפריר גולדברג
330,000	112,500	150,000	כן	דוד מסאסא
200,006	68,184	90,912	-	פידליטי הון סיכון בע"מ***
300,001	102,273	136,364	כן	אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ***
185,000	63,069	84,092	כן	אלי יורש
260,005	88,638	118,184	-	שומרני יוסף
1,300,006	443,184	590,912	-	מובילי העמקים בע"מ****
100,003	34,092	45,456	-	קובי הודיה
15,716,093	1,948,668	2,598,224		סה"כ

* חברה פרטית בשליטת מר יצחק שרם.
 ** חברה פרטית בשליטת מר לביא יהודה קרסני.
 *** חברה פרטית בשליטת מר דרור עצמון.
 **** חברה פרטית בשליטת מר אמיר עוזיאל.
 ***** חברה פרטית בשליטת ה"ה מחמוד ומוסא סעאידה.

1.15. הניצעים שהינם "צד מעוניין" ופירוט העובדות בשלהן הניצעים הם צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, הניצעת מובילי העמקים בע"מ הינה "צד מעוניין", כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות מכיוון שבסמוך לאחר ההקצאה וטרם השלמת עסקת המיזוג תחזיק הניצעת בכ-6.7% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה ובכ-8.56% בדילול מלא. יצוין, כי בהנחה שעסקת המיזוג תושלם, תחזיק הניצעת בכ-3.56% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה ובכ-4.86% בדילול מלא.

1.16. נכון למועד דוח זה, מחזיקים הניצעים הבאים, על פי הצהרתם, מניות וכתבי אופציה של החברה, וזאת בעצמם ו/או באמצעות חברה בשליטתם, כמפורט להלן:

שם הניצע	מניות	כתבי אופציה (לא סחירים) מס' ני"ע 1141902
תומר סינגר	106,809	181,818
דוד מסאסא	217,850	272,727
אלי יורש	135,456	-
חובב נבון	186	-
גיא ברזילי	50,967	-
לירון כרמל	80,000	-
קפיטלינק בע"מ	67,721	-
פידליטי הון סיכון בע"מ	38	-
אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ	60,000	-
יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ	150,000	-

1.17. להלן פירוט הניצעים, מבין הניצעים בדוח זה, להם הוקצו ניירות ערך של החברה ב-12 החודשים שקדמו לדוח זה, סוג וכמות ניירות הערך שהוקצו כאמור:

שם הניצע	מניות	כתבי אופציה (לא סחירים) מס' ני"ע 1141902	מועד ההקצאה
תומר סינגר	181,818	181,818	10 בספטמבר 2017
דוד מסאסא	272,727	272,727	10 בספטמבר 2017

¹ הסכום משקף את התמורה למניה בסך 2.2 ש"ח כפול מספר המניות הכולל במסגרת ההצעה. סכום התמורה בפועל, לאחר עיגול כלפי מטה של חלק התמורה באגורות, הינו 5,716,088 ש"ח.

1.18. ניצעים לפי דוח זה שעל פי הצהרתם הינם "משקיע כשיר", כהגדרת מונח זה בסעיף 15א(ב)(1)

לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968:

- 1.18.1. אלי יורש.
- 1.18.2. קפיטלינק בע"מ.
- 1.18.3. דוד מסאסא.
- 1.18.4. אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ.
- 1.18.5. יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ.

1.19. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון

המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

- 1.19.1. במסגרת הצעה פרטית זו מבקשת החברה את אישור האסיפה הכללית להקצות לכלל הניצעים 2,598,224 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ו-1,948,668 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-1,948,668 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב של החברה, הכל כמפורט להלן.
- 1.19.2. בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה המוצעים, מהווים ניירות הערך המוצעים כ-73% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, לפני ההקצאה, וכ-42% לאחר ההקצאה ולפני השלמת עסקת המיזוג (כ-37.6% בדילול מלא).
- 1.19.3. המניות המוצעות תהוונה לפני השלמת עסקת המיזוג כ-29.46% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר הקצאתן וכ-21.49% בדילול מלא. בהנחה כי עסקת המיזוג תושלם לפי תנאיה, המניות המוצעות תהוונה במועד השלמת עסקת המיזוג כ-15.66% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-12.21% בדילול מלא.
- 1.19.4. למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ומיד לאחריה, וכן בהנחה שעסקת המיזוג תושלם, הינן כדלקמן:

לפני ההקצאה

שם המחזיק/הניצע	מניות לדוח ולפני ההקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) למועד הדוח ולפני ההקצאה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דיילול מלא)	שיעור בהון ובהצבעה (בדיילול מלא)
כפיר זילברמן	696,796		11.20%	9.24%
ציבור	4,654,956	863,637	74.83%	73.20%
לירון כרמל	80,000		1.29%	1.06%
רן יניב			0.00%	0.00%
רביד גרבי			0.00%	0.00%
יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ	150,000		2.41%	1.99%
קפיטלינק בע"מ	67,721		1.09%	0.90%
גיא ברזילי	50,967		0.82%	0.68%
טל דן			0.00%	0.00%
טדי משה לנץ			0.00%	0.00%
אמיר מאור			0.00%	0.00%
שחף טנצר			0.00%	0.00%
חיים אופיר			0.00%	0.00%
חובב נבון	186		0.00%	0.00%
ינון שמעון אור			0.00%	0.00%
דרור פייר			0.00%	0.00%
יצחק אידלמן			0.00%	0.00%
תומר סינגר	106,809	181,818	1.72%	3.83%

0.00%	0.00%			עדי אפשטיין
0.00%	0.00%			יוסי אזר
0.00%	0.00%			שפריר גולדברג
6.51%	3.50%	272,727	217,850	דוד מסאסא
0.00%	0.00%		38	פידליטי הון סיכון בע"מ
0.80%	0.96%		60,000	אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ
1.80%	2.18%		135,456	אלי יורש
0.00%	0.00%			שומרני יוסף
0.00%	0.00%			מובילי העמקים בע"מ
0.00%	0.00%			קובי הודיה
100.0%	100.0%	1,318,182	6,220,779	סה"כ

לאחר ההקצאה

שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול מלא)	כתבי אופציה (לא שחירים) במסגרת ההקצאה	כתבי אופציה (לא שחירים) למועד הדוח ולפני ההקצאה	מניות במסגרת ההקצאה	מניות לדוח ולפני ההקצאה	שם המחזיק/הניצע
5.77%	7.90%				696,796	כפיר זילברמן
45.66%	52.78%		863,637		4,654,956	ציבור
2.47%	2.32%	93,750		125,000	80,000	לירון כרמל
0.66%	0.52%	34,092		45,456		רן יניב
0.66%	0.52%	34,092		45,456		רביד ג'רבי
2.56%	2.73%	68,184		90,912	150,000	יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ
2.53%	2.31%	102,273		136,364	67,721	קפיטלינק בע"מ
1.41%	1.35%	51,138		68,184	50,967	גיא ברזילי
0.66%	0.52%	34,092		45,456		טל דן
0.66%	0.52%	34,092		45,456		טדי משה לנץ
0.66%	0.52%	34,092		45,456		אמיר מאור
0.66%	0.52%	34,092		45,456		שחף טנצר
0.66%	0.52%	34,092		45,456		חיים אופיר
0.79%	0.62%	40,911		54,548	186	חובב נבון
1.16%	0.91%	60,000		80,000		ינון שמעון אור
1.32%	1.03%	68,184		90,912		דרור פייר
1.71%	1.34%	88,638		118,184		יצחק אידלמן
4.10%	2.55%	88,638	181,818	118,184	106,809	תומר סינגר
0.66%	0.52%	34,092		45,456		עדי אפשטיין
1.32%	1.03%	68,184		90,912		יוסי אזר
0.66%	0.52%	34,092		45,456		שפריר גולדברג
6.23%	4.17%	112,500	272,727	150,000	217,850	דוד מסאסא
1.32%	1.03%	68,184		90,912	38	פידליטי הון סיכון בע"מ
2.47%	2.23%	102,273		136,364	60,000	אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ
2.34%	2.49%	63,069		84,092	135,456	אלי יורש
1.71%	1.34%	88,638		118,184		שומרני יוסף
8.56%	6.70%	443,184		590,912		מובילי העמקים בע"מ
0.66%	0.52%	34,092		45,456		קובי הודיה
100.0%	100.0%	1,948,668	1,318,182	2,598,224	6,220,779	סה"כ

לאחר ההקצאה בהנחה שהניצעים (והם בלבד) יממשו את ניירות הערך המוצעים בדוח זה הניתנים להמרה

שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול מלא)	כתבי אופציה (לא סחירים) במסגרת ההקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) למועד הדוח ולפני ההקצאה	מניות	שם המחזיק/הניצע
5.77%	6.47%			696,796	כפיר זילברמן
45.66%	43.23%		863,637	4,654,956	ציבור
2.47%	2.77%			298,750	לירון כרמל
0.66%	0.74%			79,548	רן יניב
0.66%	0.74%			79,548	רביד גירבי
2.56%	2.87%			309,096	יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ
2.53%	2.85%			306,358	קפיטלינק בע"מ
1.41%	1.58%			170,289	גיא ברזילי
0.66%	0.74%			79,548	טל דן
0.66%	0.74%			79,548	טדי משה לנץ
0.66%	0.74%			79,548	אמיר מאור
0.66%	0.74%			79,548	שחף טנצר
0.66%	0.74%			79,548	חיים אופיר
0.79%	0.89%			95,645	חובב נבון
1.16%	1.30%			140,000	ינון שמעון אור
1.32%	1.48%			159,096	דרור פייר
1.71%	1.92%			206,822	יצחק אידלמן
4.10%	2.91%		181,818	313,631	תומר סינגר
0.66%	0.74%			79,548	עדי אפשטיין
1.32%	1.48%			159,096	יוסי אזר
0.66%	0.74%			79,548	שפיר גולדברג
6.23%	4.46%		272,727	480,350	דוד מסאסא
1.32%	1.48%			159,134	פידליטי הון סיכון בע"מ
2.47%	2.77%			298,637	אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ
2.34%	2.62%			282,617	אלי יורש
1.71%	1.92%			206,822	שומרוני יוסף
8.56%	9.60%			1,034,096	מובילי העמקים בע"מ
0.66%	0.74%			79,548	קובי הודיה
100.0%	100.0%		1,318,182	10,767,671	סה"כ

לאחר ההקצאה בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים בדוח זה הניתנים להמרה

שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול מלא)	כתבי אופציה (לא סחירים) במסגרת ההקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) למועד הדוח ולפני ההקצאה	מניות	שם המחזיק/הניצע
5.77%	5.77%			696,796	כפיר זילברמן
45.66%	45.66%			5,518,593	ציבור
2.47%	2.47%			298,750	לירון כרמל
0.66%	0.66%			79,548	רן יניב
0.66%	0.66%			79,548	רביד גירבי
2.56%	2.56%			309,096	יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ
2.53%	2.53%			306,358	קפיטלינק בע"מ
1.41%	1.41%			170,289	גיא ברזילי
0.66%	0.66%			79,548	טל דן
0.66%	0.66%			79,548	טדי משה לנץ
0.66%	0.66%			79,548	אמיר מאור
0.66%	0.66%			79,548	שחף טנצר
0.66%	0.66%			79,548	חיים אופיר
0.79%	0.79%			95,645	חובב נבון
1.16%	1.16%			140,000	ינון שמעון אור
1.32%	1.32%			159,096	דרור פייר
1.71%	1.71%			206,822	יצחק אידלמן
4.10%	4.10%			495,449	תומר סינגר
0.66%	0.66%			79,548	עדי אפשטיין
1.32%	1.32%			159,096	יוסי אזר
0.66%	0.66%			79,548	שפיר גולדברג
6.23%	6.23%			753,077	דוד מסאסא
1.32%	1.32%			159,134	פידליטי הון סיכון בע"מ
2.47%	2.47%			298,637	אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ
2.34%	2.34%			282,617	אלי יורש
1.71%	1.71%			206,822	שומרוני יוסף
8.56%	8.56%			1,034,096	מובילי העמקים בע"מ
0.66%	0.66%			79,548	קובי הודיה
100.0%	100.0%	0	0	12,085,853	סה"כ

לאחר ההקצאה ולאחר השלמת עסקת המיזוג עם יו.אן.וי

שם המחזיק/הניצע	מניות למועד הדוח לפני ההקצאה ולפני המיזוג	מניות בהקצאה	מניות במסגרת המיזוג	כתבי אופציה (לא סחירים) למועד הדוח ולפני ההקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) בהקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) במסגרת המיזוג	שיעור ובהצבעה (בדילול מלא)	שיעור ובהצבעה (ללא דילול מלא)
כפיר זילברמן	696,796						3.28%	4.20%
ציבור	4,654,956			863,637			25.95%	28.06%
ניר בן צבי			0			705,520	3.32%	0.00%
נועם ועלמה ייעוץ והשקעות בע"מ (בבעלות ניר בן צבי)			352,760				1.66%	2.13%
אלי כהן			0			705,520	3.32%	0.00%
א.ע. אורים נכסים והשקעות בע"מ			359,815				1.69%	2.17%
לה בוטגה 26 בע"מ			1,058,280				4.98%	6.38%
גולן ביטון			5,996,922				28.20%	36.15%
לירון כרמל	80,000	125,000		93,750			1.40%	1.24%
רן יניב		45,456		34,092			0.37%	0.27%
רביד גירבי		45,456		34,092			0.37%	0.27%
יעד שרותי יעוץ וניהול (1995) בע"מ	150,000	90,912		68,184			1.45%	1.45%
קפיטלינק בע"מ	67,721	136,364		102,273			1.44%	1.23%
גיא ברזילי	50,967	68,184		51,138			0.80%	0.72%
טל דן		45,456		34,092			0.37%	0.27%
טדי משה לנץ		45,456		34,092			0.37%	0.27%
אמיר מאור		45,456		34,092			0.37%	0.27%
שחף טנצר		45,456		34,092			0.37%	0.27%
חיים אופיר		45,456		34,092			0.37%	0.27%
חובב נבון	186	54,548		40,911			0.45%	0.33%
ינון שמעון אור		80,000		60,000			0.66%	0.48%
דרור פייר		90,912		68,184			0.75%	0.55%
יצחק אידלמן		118,184		88,638			0.97%	0.71%
תומר סינגר	106,809	118,184		88,638	181,818		2.33%	1.36%
עדי אפשטיין		45,456		34,092			0.37%	0.27%
יוסי אזר		90,912		68,184			0.75%	0.55%
שפריר גולדברג		45,456		34,092			0.37%	0.27%
דוד מסאסא	217,850	150,000		112,500	272,727		3.54%	2.22%
פידליטי הון סיכון בע"מ	38	90,912		68,184			0.75%	0.55%
אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ	60,000	136,364		102,273			1.40%	1.18%
אלי יורש	135,456	84,092		63,069			1.33%	1.32%
שומרני יוסף		118,184		88,638			0.97%	0.71%
מובילי העמקים בע"מ		590,912		443,184			4.86%	3.56%
קובי הודיה		45,456		34,092			0.37%	0.27%
סה"כ	6,220,779	2,598,224	7,767,778	1,318,182	1,948,668	1,411,040	100.00%	100.00%

לאחר ההקצאה ולאחר השלמת עסקת המיזוג עם יו.אן.וי בהנחה כי יומרו וימומשו כל ניירות הערך

המוצעים בדוח עסקת המיזוג הניתנים להמרה

שם המחזיק/הניצע	מניות למועד הדוח לפני המיזוג	מניות בהקצאה	מניות במסגרת המיזוג	כתבי אופציה (לא סחירים) למועד הדוח לפני ההקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) בהקצאה	כתבי אופציה (לא סחירים) במסגרת המיזוג	שיעור בהון ובהצבעה (מלא)	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול) (מלא)
כפיר זילברמן	696,796						3.28%	3.87%
ציבור	4,654,956			863,637			25.95%	25.86%
ניר בן צבי	705,520						3.32%	3.92%
נועם ועלמה ייעוץ והשקעות בע"מ (בבעלות ניר בן צבי)	352,760						1.66%	1.96%
אלי כהן	705,520						3.32%	3.92%
א.ע. אורים נכסים והשקעות בע"מ	359,815						1.69%	2.00%
לה בוטגה 26 בע"מ	1,058,280						4.98%	5.88%
גולן ביטון	5,996,922						28.20%	33.32%
לירון כרמל	205,000			93,750			1.40%	1.14%
רן יניב	45,456			34,092			0.37%	0.25%
רביד גירבי	45,456			34,092			0.37%	0.25%
יעד שרתי יעוץ וניהול (1995) בע"מ	240,912			68,184			1.45%	1.34%
קפיטלינק בע"מ	204,085			102,273			1.44%	1.13%
גיא ברזילי	119,151			51,138			0.80%	0.66%
טל דן	45,456			34,092			0.37%	0.25%
טדי משה לנץ	45,456			34,092			0.37%	0.25%
אמיר מאור	45,456			34,092			0.37%	0.25%
שחף טנצר	45,456			34,092			0.37%	0.25%
חיים אופיר	45,456			34,092			0.37%	0.25%
חובב נבון	54,734			40,911			0.45%	0.30%
ינון שמעון אור	80,000			60,000			0.66%	0.44%
דרור פייר	90,912			68,184			0.75%	0.51%
יצחק אידלמן	118,184			88,638			0.97%	0.66%
תומר סינגר	224,993			88,638	181,818		2.33%	1.25%
עדי אפשטיין	45,456			34,092			0.37%	0.25%
יוסי אזר	90,912			68,184			0.75%	0.51%
שפריר גולדברג	45,456			34,092			0.37%	0.25%
דוד מסאסא	367,850			112,500	272,727		3.54%	2.04%
פידליטי הון סיכון בע"מ	90,950			68,184			0.75%	0.51%
אמיר עוזיאל יעוץ כלכלי בע"מ	196,364			102,273			1.40%	1.09%
אלי יורש	219,548			63,067			1.33%	1.22%
שומרוני יוסף	118,184			88,638			0.97%	0.66%
מובילי העמקים בע"מ	590,912			443,184			4.86%	3.28%
קובי הודיה	45,456			34,092			0.37%	0.25%
סה"כ	17,997,821	0	0	1,318,182	1,948,666	0	100.00%	100.00%

1.19.5. המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין להצעה הפרטית החריגה ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של המניות המוצעות ושל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים.

1.19.6. המניות המוצעות וכן המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תירשמה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").

1.19.7. המניות המוצעות וכן המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (בסעיף זה: "המניות") תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון החברה במועד דוח זה, תוקציינה כשהן נקיות וחופשיות מכל משכון, שעבוד, עיקול, חוב או זכות צד ג' כלשהי, להוציא מגבלות על מכירה חוזרת במהלך המסחר בבורסה מכח סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-200, כמפורט בסעיף 1.29 לדוח זה להלן. המניות תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כך, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

1.19.8. לפרטים נוספים אודות תנאי כתבי האופציה המוצעים ראה סעיף 1.21 לדוח זה.

1.20. הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות

שימוש בסיס לחישוב

1.20.1. הערך הכלכלי של כל אחד מכתבי האופציה המוצעים אשר הקצאתם מובאת לאישור האסיפה הכללית עומד למועד הדוח על סך של כ-1.56 ש"ח לכל כתב אופציה.

1.20.2. לצורך בחינת ההקצאה העביר מנהל הכספים של החברה לחברי הדירקטוריון טרם ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בימים 12 ו-19 ביולי 2018 מידע, שכלל הסברים ונתונים בדבר אופן חישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים והמחיר האפקטיבי למניה לאחר הפחתת הערך הכלכלי האמור מהתמורה. בין היתר, הועברו לעיון הדירקטורים הנתונים שנלקחו בחשבון לצורך נוסחת "בלק אנד שולס" בה נעשה שימוש לחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה.

1.20.3. הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים חושב על פי נוסחת "בלק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שבהנחיות הבורסה, בהתחשב בשער הנעילה של המניות הרגילות של החברה בבורסה ביום 29 ביולי 2018 שהינו 2.458 ש"ח, כסטיית התקן השבועית בהתאם למדריך הסחירות של הבורסה הינה 23.9% ושיעור ההיוון השנתי הינו 0.10%, וכן בהנחה שכתבי האופציה המוצעים ימומשו בתום 18 חודשים ממועד ההקצאה.

1.21. תנאי כתבי האופציה המוצעים

1.21.1. מחיר המימוש

כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש תמורת מחיר מימוש של 4 ש"ח, לא צמוד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר.

1.21.2. תקופת המימוש

כתבי האופציה המוצעים יהיו ניתנים למימוש בכל יום עסקים, החל ממועד הקצאת כתבי האופציה ולמשך 18 חודשים ממועד ההקצאה. כתבי אופציה אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו לו זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר המועד האמור.

1.21.3. מימוש כתבי האופציה המוצעים

בתקופת המימוש, הניצעים יהיו זכאים לממש את כתבי האופציה או חלק מהם על ידי מתן הודעת מימוש בצירוף מחיר המימוש המתאים.

הודעה כאמור תימסר בכתב לחברה. החברה תמסור לחברה לרישומים תעודת מניה בקשר עם כתבי האופציה שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה לחשבון הניצע, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל.

בהתאם להנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

1.21.4. התאמות והוראות להגנת הניצעים

1.21.4.1. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (להלן: "**התאריך הקובע**") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה (הלא רשומים) שהניצע יהיה זכאי להן עם מימוש כתבי האופציה, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שמי מהניצעים היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מהמחיר המינימאלי למניה הקובע בהנחיות הבורסה.

1.21.4.2. התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה (הלא רשומים) ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע לניצע, בגין כתבי האופציה שטרם מומשו בתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש הניצע את כל כתבי האופציה (לא רשומים) ערב התאריך הקובע.

1.21.4.3. התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ע"נ בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נמוך יותר (להלן: "**רה ארגון**"), יהיו כתבי האופציה (לא רשומים) שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שיווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

(א) מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

(ב) החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות (ללא ערך נקוב) בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה (הלא רשומים) ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

(ג) החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב, מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

1.21.4.4 התאמות לדיבידנד

אם תחלק החברה דיבידנד לבעלי המניות הרגילים של החברה, אזי, מחיר מימוש כתבי אופציה יופחת בגובה סכום הדיבידנד, אולם בכל מקרה לא יפחת מסך של 30 (שלושים) אגורות.

1.21.4.5. ההתאמות לכתבי האופציה המוצעים המפורטות לעיל אינן ניתנות לשינוי.

1.22 הון המניות המונפק בחברה

הון המניות הרשום של החברה מורכב מ-1,000,000,000 (מיליארד) מניות רגילות ללא ערך נקוב (להלן: "המניות הרגילות"). ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ-6,220,779 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

1.23 פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

התמורה בגין הקצאת ניירות הערך לניצעים נקבעה במשא ומתן בין כל אחד מהניצעים לבין החברה באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, הזכאים לעמלת תיווך בשיעור 5% בתוספת מע"מ מתוך תמורת ההצעה.

1.24 שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי

בתמורה, ומהות ענינו האישי

לכפיר זילברמן, בעל השליטה בחברה למועד הדוח, עניין אישי בגיוס תמורת ההצעה, שכן גיוס כאמור מהווה, למיטב ידיעת החברה, תנאי להשלמת עסקת המיזוג וכמו כן תנאי לקבלת תמורת הגיוס בידי החברה הינו התקיימות התנאים העיקריים להשלמת עסקת המיזוג. ככל שתושלם עסקת המיזוג יהיה מר זילברמן זכאי, בכפוף לאישור נפרד של האסיפה, לתשלום חודשי ולעמלת גיוס מהחברה הממוזגת, כמפורט בסעיף 13 לדוח עסקת המיזוג. בנוסף, בהתאם לתנאי ההלוואה שהעמיד מר זילברמן לחברה, ההלוואה צפויה להיפרע במלואה במועד השלמת עסקת המיזוג באמצעות חלק מתמורת ההקצאה מושא דוח זה. לפרטים נוספים אודות ההלוואה המזכה שהעמיד מר זילברמן לחברה ראה דיווח מיידי של החברה מיום 8 במאי 2018 (אסמכתה מס': 2018-01-046156). כמו כן, למר אלי כהן, יו"ר דירקטוריון החברה למועד דוח זה, עניין אישי בגיוס תמורת ההצעה שמהווה תנאי להשלמת עסקת המיזוג, שכן הינו בעל ענין אישי בעסקת המיזוג. למר כהן עניין אישי בהשלמת עסקת המיזוג מעצם היותו אחד הניצעים של כתבי האופציה שיוקצו במסגרת עסקת המיזוג, וכן בעל מניות בשיעור 50% בחברת א.ע. אורים נכסים בע"מ, שהינה אחת הניצעות במסגרת עסקת המיזוג, כמפורט בסעיף 12 לדוח עסקת המיזוג ואחת מבעלי מניות יו.אן.וי אשר העמידו ליו.אן.וי טרם המיזוג הלוואה בסך 300 אלפי ש"ח, שלפי תנאיה תעמוד לפירעון עם השלמת עסקת המיזוג, כמפורט בדוח עסקת המיזוג.

1.25 המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח ההצעה, בסמוך

לפני החלטת דירקטוריון החברה על ההצעה וכן בסמוך למועד פרסום דוח ההצעה

מחירה הממוצע של מניה רגילה של החברה בששת החודשים האחרונים אשר קדמו למועד פרסום דוח ההצעה הינו 2.693 ש"ח למניה.

מחיר הנעילה של מניה רגילה של החברה שנסחרה בבורסה ביום 19 ביולי 2018, בו התקיימה ישיבת הדירקטוריון לאישור ההצעה, היה 2.624 ש"ח. מחיר הנעילה של מניה רגילה של החברה שנסחרה בבורסה ביום 29 ביולי 2018, בסמוך לפני פרסום דוח הצעה זה, היה 2.458 ש"ח. היחס

באחוזים בין המחיר למניה לפי דוח הצעה זה לבין מחיר הנעילה של המניה בבורסה ביום 29 ביולי 2018 הינו 89.5%. היחס באחוזים בין המחיר האפקטיבי למניה לפי דוח הצעה זה נכון ליום 29 ביולי 2018, שהינו 1.03 ש"ח, לבין מחיר המניה בבורסה ביום 29 ביולי 2018, הינו כ-42%. כתבי האופציה המוצעים אינם רשומים למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של כתבי האופציה המוצעים. השווי הכלכלי התיאורטי של כתבי האופציה פורט לעיל.

1.26. פירוט תוכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך

תמורת ההצעה נחוצה לחברה לשם מימון פעילותה השוטפת וכן לצורך השלמת עסקת המיזוג עם יו.אן.וי לפי תנאיה. התמורה העתידית כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, ככל שימומשו, תשמש לצורך מימון פעילותן של החברה ושל יו.אן.וי לאחר המיזוג לפי שיקול דעתם של הנהלת ודירקטוריון החברה לאחר המיזוג. לפרטים בדבר פעילות יו.אן.וי ראה נספח א' לדוח עסקת המיזוג ("מתאר פעילות יו.אן.וי מדיסין בע"מ").

1.27. אישורים ותנאים הנדרשים לביצוע ההקצאה הפרטית

הקצאת ניירות הערך המוצעים בדוח הצעה זה מותנית בקבלת כל האישורים המפורטים להלן:

1.27.1. אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה – האישור התקבל בישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 12 ביולי 2018. אישור נוסף, לתיקון תנאי ההצעה, ניתן ביום 19 ביולי 2018. בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום 12 ביולי 2018 נכחו חברי הוועדה רות וולובלסקי (דירקטורית חיצונית), תמיר שגיא (דירקטור חיצוני) ואירית קאופמן. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 12 ביולי 2018 נכחו חברי הדירקטוריון רות וולובלסקי (דירקטורית חיצונית), תמיר שגיא (דירקטור חיצוני), אירית קאופמן ואלי כהן. מר אלי כהן השתתף בדיון בקשר עם ההצעה אך לא נטל חלק בהצבעה על ההצעה. בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 19 ביולי 2018, בה תוקנו תנאי ההצעה, נכחו חברי הדירקטוריון רות וולובלסקי (דירקטורית חיצונית), תמיר שגיא (דירקטור חיצוני) ואירית קאופמן. יובהר, כי במסגרת החלטת הדירקטוריון מיום 12 ביולי 2018 נקבע כי דוח ההצעה וזימון האסיפה יפורסם לאחר ובכפוף לחתימת הסכמי ההשקעה על ידי החברה והניצעים. בפועל, ההסכמים נחתמו כאמור ביום 30 ביולי 2018.

1.27.2. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים – האישור טרם התקבל.

1.27.3. אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות המוצעות ושל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים – למועד הדוח האישור טרם התקבל.

1.27.4. החברה תדווח לציבור בדיווח מיידי כי התקיימו כל התנאים להשלמת עסקת המיזוג, למעט התנאי לפיו במועד ההשלמה של עסקת המיזוג סך המזומנים נטו בקופת החברה, כהגדרת מונח זה בהסכם המיזוג ובדוח עסקת המיזוג, לא יפחת מ-5 מיליוני ש"ח. למועד הדוח תנאי זה טרם התקיים.

1.27.5. אם התנאים הנ"ל לא יתקיימו במלואם עד ליום 16 בספטמבר 2018, בכפוף לזכות החברה והניצעים להסכים במשותף, מעת לעת, על הארכת המועד האמור, תוקפם של הסכמי ההשקעה יפקע במועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים או במועד הנדחה (לפי העניין) מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלפי משנהו בקשר עם כך. במקרה כאמור, ישיב הנאמן את מלוא תמורת ההצעה לניצעים תוך 3 ימי עסקים ממועד פקיעת הסכמי ההשקעה.

1.28. פירוט ההסכמים בין הניצעים לבין עצמם לבין מחזיק מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאור הצהרות הניצעים כפי שנמסרו לחברה, בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים או חלקם, בינם לבין עצמם ובינם לבין אחרים, אין כל הסכמים בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

1.29. פירוט מניעה או הגבלה

בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס-2000, יחולו על הצעתן למסחר של המניות המוצעות ושל המניות שתתקבלנה במימוש כתבי האופציה המוצעים לניצעים לפי דוח זה (להלן ביחד בסעיף זה: "המניות"), ההגבלות המפורטות להלן:

1.29.1. הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו לניצעים המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים (להלן: "תקופת החסימה").

1.29.2. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, מי מהניצעים לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:

1.29.2.1. באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

1.29.2.2. השיעור הממוצע על ידי המציע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון.

1.29.3. "רבעון" לעניין סעיף 1.29.2 לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף 1.29.2 זה משמעו – כל אחד מהניצעים וכל מי שירכוש מהניצעים מניות או כתבי אופציה שיוקצו להם על פי דוח זה.

1.29.4. האמור בסעיף 1.29.2 יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהמציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף 1.29.2 לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

1.30. תמצית נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים

ולשווי התמורה בגינם

במסגרת ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בימים 12 ו-19 ביולי 2018, הציג מנהל הכספים של החברה לדירקטורים את אופן חישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה המוצעים והשווי האפקטיבי למניה וכן את המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה ב-30 הימים שקדמו לישיבה, והתקיים דיון בנוגע לתנאי ההצעה. בנוסף, בעל השליטה בחברה, מר כפיר זילברמן, השתתף בישיבות הנ"ל בשלב הצגת הנתונים והציג את עמדתו בנוגע להיותה של ההקצאה בתנאים סבירים, וזאת, בין היתר, לאור תנאי השוק. בהתחשב בעובדה שתמורת ההצעה דרושה לחברה לצורך השלמת עסקת המיזוג שהינה לטובת החברה, וכן לאור תנאי ההצעה המשקפים לדעת הדירקטוריון הנחה סבירה ביחס למחיר מניית החברה בבורסה נכון למועד אישור ההצעה

בדירקטוריון, מצא הדירקטוריון כי השווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ושווי התמורה בגינם הינם סבירים בנסיבות העניין.

לעניין מחיר המימוש של כתבי האופציה, הדירקטוריון מצא כי הוא סביר בנסיבות העניין, וזאת, בין היתר, לאור היותו של שער מניית החברה במועד אישור ההצעה וב-30 שקדמו למועד זה נמוך ממחיר המימוש של כתבי האופציה.

כן יצוין, כי ועדת הביקורת של החברה המליצה לדירקטוריון החברה לאשר את הצעת ניירות הערך מושא דוח זה ולהביאה לאישור האסיפה הכללית, וזאת לאחר שמצאה שההצעה הינה לטובת החברה לנוכח העובדה שתמורת ההצעה נדרשת לשם ביצוע עסקת המיזוג שהשלמתה הינה, לכשעצמה, לטובת החברה. כמו כן, ועדת ביקורת מצאה כי במקרה דנן טובת החברה גוברת על עניינם האישי של בעל השליטה ונושא המשרה בהצעה (כמפורט בסעיף 1.24 לעיל) וכי מטרתה של ההצעה אינה להיטיב עם בעל השליטה ו/או עם נושא המשרה אלא להטיב עם החברה ובעלי מניותיה כאמור.

1.31. למיטב ידיעת החברה, בשנתיים האחרונות לא היו עסקאות דומות בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי.

1.32. מועד הקצאת ניירות הערך

החברה תפעל להקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים רק לאחר ובכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים, כמפורט בסעיף 1.27 לדוח זה לעיל.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

2.1. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

[א] במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 267 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

[ב] סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק [א] לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

2.2. בהתאם להנחיית הרשות לניירות ערך – "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר, 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו בעל עניין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, וכן יינתנו הפרטים גם באשר למיופה הכוח, כנדרש בהנחיה.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

3.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מניין חוקי. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, ייחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

- 3.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית.
- 3.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח, מנין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה עפ"י דרישת בעל מניות.
- 3.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

4. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

- 4.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ג', 4 בספטמבר 2018, בשעה 10:00, במשרד עוה"ד תשובה ויקטור מרח' היצירה 3 רמת-גן (בית ש.א.פ. קומה 7). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום ד', 5 בספטמבר 2018, בשעה 10:00 באותו המקום.
- 4.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום 7 באוגוסט 2018 (להלן: "המועד הקובע").
- 4.3. זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 4.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").
- 4.5. בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6138585 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.
- 4.6. כתב הצבעה - בנושא שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושא האמור באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: 03-6138585, או בדואר רשום לרח' היצירה 3 רמת-גן (בית ש.א.פ. קומה 7) לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.
- 4.7. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת

- התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
- 4.8. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 4.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
- 4.10. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד ויקטור תשובה שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 4.6 לעיל.
- 4.11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.
- 4.12. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 4.13. אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "התקנות" ו-"אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
- 4.14. שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד

האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

5. הקדמת מועד כינוס האסיפה

החברה שוקלת לפנות לבית המשפט בבקשה להקדמת מועד כינוס האסיפה, וזאת, בין היתר, מכיוון שקיים צורך להשלים את עסקת המיזוג בהקדם האפשרי לפי תנאיה ומאחר שתמורת ההצעה מושא דוח זה נחוצה כאמור לחברה לצורך השלמת עסקת המיזוג. החברה תדווח כדין על כל שינוי במועד כינוס האסיפה, אם וככל שהדבר יידרש.

6. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 17 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דו"ח מיידי זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדו"ח המיידי, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדו"ח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, יידחה המועד לאסיפה הכללית בעשרים ואחד ימים מיום פרסום הדו"ח המיידי המתוקן והחברה תודיע על כך בדו"ח מיידי אשר יכלול הזמנה לכינוס אסיפה כללית חדשה.

7. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

עוה"ד אלדר אברס ויהונתן לאון ממשד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרחוב היצירה 3, רמת גן 52521 טלפון: 03-6138484, פקס: 03-6138585, E-mail: yoni@vtlaw.co.il, אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ו/או כתבי הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני yoni@vtlaw.co.il.

8. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות ולנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום עם עו"ד עידו גרשי בטל': 03-6138484. בעל מניה אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה 5% או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סל כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות ההצבעה.

בכבוד רב,

די פארם בע"מ

נחתם על ידי:

יוסי חתן, מ"מ מנכ"ל ומנהל כספים
בתאריך: 30 ביולי 2018

**כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005
(להלן: "התקנות")**

חלק ראשון

1. **שם החברה :** די פארם בע"מ.
2. **סוג האסיפה :** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה.
3. **מועד האסיפה :** יום ג' 04 בספטמבר 2018 בשעה 10:00. אסיפה נדחית תיערך ביום ד' 05 בספטמבר 2018 באותה השעה ובאותו המקום.
4. **מקום האסיפה :** משרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' ברח' היצירה 3 רמת-גן (בית ש.א.פ. קומה 7).
5. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות ההחלטה המוצעת בגינו :**

הקצאה של 2,598,224 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ושל 1,948,668 כתבי אופציה (לא רשומים) לרכישת מניות של החברה, ל- 26 ניצעים שונים, בתמורה לסך כולל של 5,716,093 ש"ח.
הצעת החלטה: מוצע לאשר הקצאת 2,598,224 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכן 1,948,668 כתבי אופציה (לא רשומים), המירים כל אחד למניה אחת (1) של החברה, במחיר מימוש של 4 ש"ח לכתב אופציה (לא צמוד) ולתקופת מימוש של 18 חודשים ממועד ההקצאה לעשרים ושישה (26) ניצעים שונים, וזאת בתמורה לסך כולל של 5,716,093 ש"ח שיעבירו הניצעים לחברה בתמורה להקצאת מלוא המניות וכתבי האופציה המוקצים כאמור.
לפרטים נוספים ראה דוח זימון האסיפה הכללית אשר כתב הצבעה זה מצורף לו.
6. **המועד הקובע**

בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") החברה מודיעה בזאת כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום ג' 07 באוגוסט 2018 (להלן: "המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה.
7. **יפוי כח וכתב הצבעה**

7.1. את יפוי הכח (אם ישנו) יש להמציא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, למשרדה הרשום של החברה או לפקס שמספרו 03-6824165 או למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', ברח' היצירה 3 (בית ש.א.פ. קומה 7), רמת גן או בפקס שמספרו 03-6138584.

7.2. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', בכתובת או בפקסימיליה שלעיל, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, וזאת בכפוף להוכחת בעלות במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000.
8. **המניין החוקי ואסיפה נדחית**

8.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מניין חוקי. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, ייחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

8.2. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית"). החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית.

8.3. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח, מנין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה עפ"י דרישת בעל מניות.

8.4. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה).

8.5. לא נכח באסיפה הנדחית, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

9.

9.1. בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה אשר על סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

9.1.1. במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה המוצעת, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 267 לחוק החברות בשינויים המחויבים.

9.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק 9.1.1 לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

גילוי עניין אישי לפי סעיף 276 לחוק החברות: בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לא; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה

כתב הצבעה

10.

10.1. ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il; ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידית.

10.2. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

10.3. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

10.4. 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; או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.5. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה (להלן: "**המסמכים המצורפים**") יש להמציא למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרח' היצירה 3 רמת-גן או בפקס שמספרו: 03-6138484 עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות'.

הצבעה באמצעות האינטרנט

11.

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

11.2. בעל מניה לא רשום שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר בורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה הרלוונטית ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניה המצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות.

11.3. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.4. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת וסגירת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.

נציג החברה לטיפול בדוח זה

12.

נציגי החברה לטיפול בדו"ח זה הינם עו"ד אלדר אברס ועו"ד יהונתן ליאון ממשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מרחוב היצירה 3 (בית ש.א.פ, קומה 7), רמת גן. ניתן לפנות לנציגי החברה כאמור בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, וכן בתיאום מראש בטל' 03-6138484 ובפקס 03-6138585.

עיון במסמכים

13.

כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>; אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il> וכן במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' היצירה 3 רמת גן (בית ש.א.פ.) קומה 7, טלפון: 03-6138484, פקס: 03-6138585 בתיאום מראש.

תוקף כתב ההצבעה

14.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה (עפ"י סעיף 177(2) לחוק החברות).

מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

15.

המען למסירת כתבי הצבעה הינו במשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' ברח' היצירה 3 רמת גן (בית ש.א.פ.) קומה 7, טלפון: 03-6138484, פקס: 03-6138585.

עיון בכתבי הצבעה

16.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות משיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

למועד דוח זימון אסיפה זה, כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 311,038 מניות רגילות של החברה.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 276,624 מניות רגילות.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה

17.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

18.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

ביטול כתב ההצבעה

19.

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

שינויים בנושאים על סדר היום של האסיפה

20.

לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, החברה תמציא נוסח מתוקן של כתב ההצבעה ביום פרסום ההודעה המעודכנת.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום ושלגביו ניתן להצביע

באמצעות כתב הצבעה זה בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005

חלק שני

שם החברה: די פארם בע"מ (להלן: "החברה").

מען החברה: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' מרח' היצירה 3 רמת גן 52521 (בית ש.א.פ. קומה 7) טל': 03-6138484 פקס: 03-6138585.

מספר החברה: 511799835.

מועד האסיפה: יום ג' 04 בספטמבר 2018 בשעה: 10:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול ביום ג' 07 באוגוסט 2018 (אם לא יתקיים מסחר ביום האמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה).

פרטי בעל המניות:

1. **שם בעל המניות:** _____

2. **מספר זהות:** _____

3. **אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:**

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

4. **אם בעל המניות הוא תאגיד:**

מס' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

הודעה על זהות המצביע בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בדבר אופן הצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות: (יש לסמן ✓ במקום המתאים בטבלה)

משקיע מוסדי	בעל עניין	נושא משרה בכירה	אינני נמנה על גופים אלה

