

# יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

15 בנובמבר, 2020

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| לכבוד                 | לכבוד                        |
| רשות ניירות ערך       | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ |
| <u>באמצעות המגנ"א</u> | <u>באמצעות המגנ"א</u>        |

ג.א.נ.,

**הנדון: יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה") – זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה**

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום ד', 23 בדצמבר 2020, בשעה 14:00, תתכנס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה במשרדה הרשום של החברה, ברח' החרש 20, אשקלון ("משרדי החברה"). אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 24 בדצמבר 2020, באותה שעה ובאותו מקום.

## **1. הנושאים אשר על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות**

1.1. נושא מס' 1 – מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst & Young Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. למשרד קוסט פורר גבאי את קסירר אין קשרים עם החברה ו/או עם חברות הבנות שלה למעט כרואי חשבון מבקרים. לפרטים על אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019, ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי.

### **ההחלטה המוצעת:**

**לאשר את מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

1.2. נושא מס' 2 – מינויה מחדש של גברת מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

### **ההחלטה המוצעת:**

**לאשר את מינויה של גב' מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת הכוונה נוספת בהתאם להוראות תקנון החברה.**

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 36ב(א)(10) ו-26א(א) לתקנות הדוחות, בנוגע לגב' מיטל רן זוהרה, ראו הצהרת הדירקטורית המצ"ב כנספח א' לדוח זימון זה. יצוין, כי ביום 15 בנובמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה לגב' מיטל רן זוהרה תוספת גמול מומחה (כמשמעות מונח זה בתקנות החברות

~~(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000) וזאת בכפוף לכך שבתום כהונתו של דירקטור חיצוני מכהן ישולם לדירקטור החיצוני המתמנה (לרבות הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן) גמול מנומחה. יובהר כי, עדכון שכרה של הגב' מיטל רן זוהרה לשכר מנומחה יהיה בתוקף החל ממועד עדכון שכרו של הדירקטור החיצוני המכהן. למעט כמפורט לעיל, יתר תנאי כהונתה והעסקתה של גב' מיטל רן זוהרה יותרו ללא שינוי.~~

### 1.3. נושא מס' 3 – דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2019

דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2019 שפורסם ביום 24 במרץ, 2020 (לרבות הדו"חות הכספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2019), (מס' אסמכתא: 2020-01-025192) (להלן: "הדו"ח התקופתי"), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

## 2. הרוב הנדרש

לצורך אישור נושאים 1-2 שעל סדר היום נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.

### 3. שם בעל השליטה והזכויות המקנות לו שליטה

בעל השליטה בחברה הינו מר גולן ביטון, המחזיק נכון למועד דוח זה בכ-21.81% מהונה המונפק והנפרע של החברה. שיעור החזקות בעל השליטה במניות החברה לא יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום.

### 4. מנין חוקי ואסיפה נדחית

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.

### 5. מועד קובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות הינו בתום יום המסחר יום ה', 19 בנובמבר 2020 (להלן: "המועד הקובע"). ככל שלא יתקיים מסחר במועד כאמור, אזי המועד הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

### 6. דרכי הצבעה באסיפה והודעות עמדה

6.1. בעל מניות שרשום כבעל מניה ברשם בעלי המניות של החברה ("בעל מניות רשום") 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").

6.2. בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי: מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) ("בעל מניות לא רשום") זכאי להצביע בדרכים המפורטות בסעיף 6.1 לעיל וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

6.3. 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 כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות 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 ("אישור בעלות"). כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 6.5. כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית בכל הנושאים אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה. 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](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://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 לא רשום, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות לא רשום, 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.

את כתבי ההצבעה והודעות העמדה יש להמציא למשרדי עמית, פולק מטלון ושות' – עורכי דין, ברח' ראוול ולנברג 18, תל-אביב, לידי עו"ד עידו מרון, והכול בשעות העבודה המקובלות. את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

**לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו: (1) ביחס לבעל מניות לא רשום - אישור בעלות (אלא אם אישור הבעלות שלו הועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), או; (2) ביחס לבעל מניות רשום - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (להלן יחדיו: "מסמכי**

הוכחת בעלות"). כתב הצבעה יהיה חסר תוקף אם עד למועד המפורט בסעיף 6.5 זה לא צורף לו אחד ממסמכי הוכחת הבעלות (לפי העניין).

#### 6.6 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית ("כתב ההצבעה האלקטרונית").

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)א(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"); ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת, בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע הודעה, כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה.

חבר בורסה יעביר, סמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד ששעות (6) לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה, קוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת האלקטרונית.

#### 6.7 הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניות המעוניין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כינוס האסיפה יוכל להפקיד ייפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה, ברח' החרש 20, אשקלון. ייפויי הכוח יהיה תקף גם לגבי אסיפה נדחית של האסיפה הכללית אליה מתייחס ייפויי הכוח, אלא אם צוין אחרת בייפויי הכוח.

6.8 בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 1,374,692 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה (קרי, 1,074,846 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005.

6.9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו **חמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.

6.10. בקשה של בעל מניה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה תומצא לחברה **עד שבעה (7) ימים** לאחר מועד פרסום דו"ח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום הינו **ביום פרסום ההודעה** עם סדר היום המעודכן על ידי החברה. אין בפרסום סדר היום המעודכן כאמור, ככל שיפורסם, כדי לשנות את המועד הקובע לאסיפה.

#### **7. עיון במסמכים**

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

---

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

על ידי:

גולן ביטון, מנכ"ל ודירקטור

נספח א'  
הצהרות הדירקטורים

# יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה")

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

### חלק ראשון

1. שם החברה: יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית שתיערך ביום ד', 23 בדצמבר 2020, בשעה 14:00, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב החרש 20, אשקלון. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 24 בדצמבר 2020, באותה שעה ובאותו המקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  - 3.1. נושא מס' 1 – מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst & Young Israel), כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי מניות החברה. למשרד קוסט פורר גבאי את קסירר אין קשרים עם החברה ו/או עם חברות הבנות שלה למעט כרואי חשבון מבקרים. לפרטים על אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2019, ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי.

### ההחלטה המוצעת:

**לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, כרואה החשבון המבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

- 3.2. נושא מס' 2 – מינויה מחדש של גברת מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה

### ההחלטה המוצעת:

**לאשר את מינויה של גב' מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה נוספת בהתאם להוראות תקנון החברה.**

לפרטים הנדרשים לפי תקנות 36ב(א)(10) ו-26(א) לתקנות הדוחות, בנוגע לגב' מיטל רן זוהרה, ראו הצהרת הדירקטורית המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה. יצוין, כי ביום 15 בנובמבר 2020 אישר דירקטוריון החברה לגב' מיטל רן זוהרה תוספת גמול מומחה (כמשמעות מונח זה בתקנות החברות) (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000) וזאת בכפוף לכך שבתום כהונתו של דירקטור חיצוני מכהן ישולם לדירקטור החיצוני המתמנה (לרבות הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני המכהן) גמול מומחה. יובהר כי, עדכון שכרה של הגב' מיטל רן זוהרה לשכר מומחה יהיה בתוקף החל ממועד עדכון שכרו של הדירקטור החיצוני המכהן. למעט כמפורט לעיל, יתר תנאי כהונתה והעסקתה של גב' מיטל רן זוהרה יותרו ללא שינוי.

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 12 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטות נושא 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:

- לצורך אישור נושאים 1-2 שעל סדר היום נדרש רוב רגיל מקרב בעלי המניות המשתתפים בהצבעה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מניין קולות המצביעים.
6. 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.
7. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות רשום רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
8. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא לכתובת כאמור בסעיף 10 להלן, בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 60 ו-77 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
9. 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).
- יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו, באמצעות שלוח, תיחשב מאוחר להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (או באמצעות כתב הצבעה).
10. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה**: ראול ולנברג 18, תל-אביב, אצל עמית, פולק, מטלון ושות' – עורכי דין, לידי עו"ד עידו מרון.
11. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה**: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו **עשרה (10) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו **חמישה (5) ימים** לפני מועד כינוס האסיפה.
12. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר ההפצה").
13. 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.
14. 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.
15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 1,374,692 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות (קרי, 1,074,846 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
16. 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.



**יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה")**

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

**חלק שני**

**שם החברה**: יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

**מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)**: ראול ולנברג 18, תל-אביב, אצל עמית, פולק, מטלון ושות' – עורכי דין, לידי עו"ד עידו מרון.

**מס' החברה**: 511799835.

**מועד האסיפה**: יום ד', 23 בדצמבר 2020.

**סוג האסיפה**: אסיפה כללית שנתית.

**המועד הקובע**: יום ה', 19 בנובמבר 2020.

**פרטי בעל המניות**

**שם בעל המניות**: \_\_\_\_\_ **מס' זהות**: \_\_\_\_\_

**אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית**: \_\_\_\_\_

**מס' דרכון**: \_\_\_\_\_ **המדינה שבה הוצא**: \_\_\_\_\_ **בתוקף עד**: \_\_\_\_\_

**אם בעל המניות הוא תאגיד**: \_\_\_\_\_

**מס' התאגיד**: \_\_\_\_\_ **מדינת התאגדות**: \_\_\_\_\_

האם אתה בעל עניין<sup>1</sup>, נושא משרה בכירה<sup>2</sup> או משקיע מוסדי (לרבות מנהל קרן)<sup>3</sup>? (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 כח, יינתן פירוט כאמור למיפיה הכח וגם למיפיה הכח.

**אופן ההצבעה**

<sup>1</sup> כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>2</sup> כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

<sup>3</sup> כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

| האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה <sup>(2)</sup> ? |                   | אופן ההצבעה <sup>(1)</sup> |     |     | מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בדוח זימון האסיפה                          |
|---|-------------------|----------------------------|-----|-----|--|
| לא  | כן <sup>(*)</sup> | נמנע                       | נגד | בעד |  |
| ל.ר.  | ל.ר.              |                            |     |     | נושא מס' 1 – מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה                     |
| ל.ר.  | ל.ר.              |                            |     |     | נושא מס' 2 – מינויה מחדש של גברת מיטל רן זוהרה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה |

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. באם תסומן יותר מאפשרות אחת עבור החלטה מסוימת, תיפסל ההצבעה עבור אותה החלטה.

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

(\*) ל.ר. – אנה פרט את מהות הזיקה הרלוונטית, פרטים בקשר עם היותך "בעל עניין אישי" באישור המינוי או בעל שליטה בחברה, לפי העניין: ל.ר.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 1177(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.  
\*אם ההצבעה היא לפי ייפוי כח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכח וגם למיופה הכח.

תאריך

חתימה

**הנדון: הצהרת מועמדת לחידוש כהונה כדירקטורית בלתי תלויה ביוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ**

אני הח"מ, מיטל רן זוהרה, נושאת ת.ז. 038288296, המועמדת לחידוש כהונה כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה"), מצהירה בזאת לפניכם, כדלקמן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לדרישות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2006 ("תקנות הכשירות") ובתקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור דוחות כספיים), תש"ע-2010 ("תקנות הליך אישור"), ולהגדרות ולמונחים הקבועים בהם.

2. הריני ליתן בזאת את הסכמתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה;

3. הנני תושבת ישראל וכשירה להתמנות כדירקטורית בלתי תלויה בחברה;

4. ידוע לי, כי נכון למועד זה, תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו בתחום פעילות הקנאביס;

5. הריני לאשר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכי החברה וגודלה;

6. הנני מאשרת בזאת שכל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, הנכללים ב**נספח א'** להצהרה זו, והכוללים גם את כישורי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה הינם נכונים ומלאים;

7. מצורפות **נספח ב'** להצהרה זו, מסמכים ותעודות לגבי השכלתי וניסיוני.

8. בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי, הנני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולערוך דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים, ובין היתר:

8.1.1 הנני בקיאה בסוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאיות האופייניות לחברות

בסדר הגודל והמורכבות של החברה;

8.1.2 הנני בקיאה בתפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;

8.1.3. הנני בקיאה בהכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

9. אינני קרובה של בעל השליטה בחברה;
10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שבשליטתי, במועד זה או בשנתיים שקדמו למועד זה, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד זה, או לתאגיד אחר; לעניין זה:  
"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.
11. "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
12. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעביד שלי, למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד בשליטתי, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו, כאמור בסעיף 8 לעיל, גם אם קשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים;
13. הובא לידיעתי טרם המינוי הגמול אשר אהיה זכאית לקבל מהחברה בגין כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה, שהינו גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום "הקבוע" ובהתאם לדרגת החברה, כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן כיסוי ביטוחי, כתב פטור וכתב התחייבות לשיפוי כנהוג וכמקובל בחברה.
14. לא קיבלתי ולא אהיה זכאית לקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות הקובע, כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול לו הוא זכאי ולהחזר הוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה (למעט התחייבות לשיפוי וכיסוי ביטוחי במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה);
15. אינני עובדת של החברה, חברה בת של החברה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בחברה;
16. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה;
17. למיטב ידיעתי, אינני משמשת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני;
18. נכון למועד זה, אינני מחזיקה בניירות ערך של החברה או חברה קשורה;
19. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או עובדת של הבורסה לניירות ערך בתל אביב;
20. אינני מכהנת כדירקטורית בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה;

20. הריני לאשר כי לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה כאמור בסעיף 21 והגבלת מינוי על קטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר.

21. הריני לאשר כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן :

(1) עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך ;

(2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים ;

(3) הרשעה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוייה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית ;

(4) כל עבירה אחרת שנקבעה על-ידי שר המשפטים מכוח סעיף 2 (ג) לחוק החברות, אם וככל שנקבעה עבירה כאמור ;

22. ועדת אכיפה מנהלית (כהגדרתה בסעיף 52לב לחוק ניירות ערך) לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית, ואם הוטל עלי אמצעי אכיפה כאמור, הרי שחלפה התקופה אותה קבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטתה כתקופה בה איני רשאית לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית ;

23. לא ידוע לי על כל פרט מהותי נוסף שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. אם וככל שהיה ידוע לי פרט כאמור, הייתי מציינת זאת בהצהרה זו, והריני מתחייבת בזאת להודיע לחברה מיד עם היוודע לי על כל פרט מהותי כאמור שיכול להשפיע על כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ;

24. אם וככל שיחדל להתקיים לגבי אחד או יותר מהתנאים הקבועים בחוק החברות ו/או בתקנות הכשירות ו/או בתקנות הליך אישור לכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, אודיע על כך מיד לחברה, וכהונתי תפקע במועד ההודעה כאמור ;

25. ידוע לי כי הצהרה זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשירה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. כן הריני לאשר, כי ידוע לי שהצהרה זו תמצא במשרדה הרשום של החברה ועשויה להתפרסם במסגרת דיווחיה של החברה לציבור ;

26. לאחר שקראתי בעיון והבנתי את כל האמור לעיל, הנני מצהירה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך : 15 נובמבר 2020

חתימה: \_\_\_\_\_

**נספח א'**

|  |  |
|--|--|
| <b>שם</b>  | <b>מיטל רן זוהרה</b>   |
| <b>תעודת זהות</b>  | 038288296  |
| <b>תאריך לידה</b>  | 6.12.1975  |
| <b>מען להמצאת כתבי בי-דין</b>                              | הדס 111, אמונים  |
| <b>נתינות</b>  | ישראלית  |
| <b>דירקטור חיצוני/דירקטור בלתי תלוי</b>                    | ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן.  |
| <b>חברות בוועדות דירקטוריון</b>                            | דירקטורית בלתי תלויה   |
| <b>בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית</b>                       | כן   |
| <b>עובד החברה חברה בת או חברה קשורה או של בעל עניין בו</b> | לא   |
| <b>תאריך מינוי כדירקטור</b>                                | 26.7.2018  |
| <b>השכלה</b>   | BA בכלכלה וחשבונאות, מכללת רמת גן ; MA במשפטים, אוניברסיטת בר אילן.                            |
| <b>עיסוק וחברות בדירקטוריונים בחמש השנים האחרונות</b>      | מיטל רן, משרד רואי חשבון, ניהול פיננסי וייעוץ עסקי ; מבקרת אחראית – בנק ישראל (כלכלי מוניטרי). |
| <b>בן משפחה של בעל עניין בחברה</b>                         | לא   |

## נספח ב'