



טוגדר פארמה בע"מ ("החברה" או "טוגדר")

1-24 ביולי- באוגוסט 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: חתימה על מזכר הבנות להשקעה של מליון דולר בטוגדר והקמת מיזם משותף בתחום הקנאביס הרפואי בסין

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 23 ביולי 2019 חתמה החברה על מזכר הבנות (להלן: "מזכר הבנות") עם חברה ישראלית בשליטת תאגיד סיני (להלן: "השותף הסיני"), אשר קובע כי הצדדים יקימו יחדיו חברה משותפת בסין, אשר כל אחד מהצדדים יחזיק ב-50% מההון המונפק והנפרע שלה (להלן: "החברה המשותפת"), ואשר תפעל בתחום הקנאביס הרפואי בסין (להלן: "המיזם המשותף"). יצוין כי נכון למועד דיווח זה, קנאביס רפואי אינו חוקי לשימוש בסין. בכוונת השותף הסיני לפעול מול הממשל והגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים בסין על מנת לקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הפעלת המיזם המשותף.

מזכר הבנות קובע, כי בכפוף לחתימה על הסכם מפורט, השותף הסיני ישקיע בטוגדר 1 מיליון דולר ארה"ב במחיר השוק במועד השלמת ההסכם וכן יפעל לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הקמת המיזם המשותף.

השותף הסיני יממן את כל ההוצאות הדרושות כולל הקצאות שטחים להקמת מתקני גידול של קנאביס רפואי, מפעל GMP, מעבדות למחקר ופיתוח של מוצרים ואת מערך השיווק וההפצה בסין בדרך של הלוואות בעלים ואילו החברה תספק את כל הידע והפטנטים הנדרשים למוצרים בתחום הקנאביס הרפואי לצורך המיזם המשותף.

בכפוף לקבלת כל האישורים והרישיונות הנדרשים ובכפוף לחתימת ההסכם המפורט, בכוונת החברה לפעול בסין גם בתחום מוצרים המבוססים CBD. להערכת החברה שוק מוצרי מזון משקאות ופארמה מבוססי CBD וכן מוצרי קוסמטיקה בסין הינו שוק בעל פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הקרובות והכניסה לתחומים תיבחן ותעשה באמצעות המיזם המשותף.

הצדדים יפעלו לחתום על הסכם מפורט תוך 90 ימים.

ההסכם מהווה מימוש האסטרטגיה העסקית של החברה להתרחבות בינלאומית של טוגדר מתוך מטרה להגדיל את הנכסים של החברה ולגוון את מקורות ההכנסות והרווח ממספר טריטוריות ברחבי העולם.

ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בנוגע לחתימה על הסכם מפורט, לפוטנציאל הצמיחה בשוק מוצרי מזון משקאות ופארמה מבוססי CBD וכן מוצרי קוסמטיקה בסין וכן הערכות בקשר להתרחבות בינלאומית של טוגדר, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותו תלויה, בין

היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 6.36 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 18 במרס 2019 (2019-01-023548) ובסעיף 9 לדוח המשלים לו שפורסם ביום 29 במאי 2019 (2019-01-052552), הנכללים על דרך ההפניה, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.

בכבוד רב,

טוגדר פארמה בע"מ

באמצעות: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור