



טוגדר פארמה בע"מ

("החברה")

15 בספטמבר 2019

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

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

א.ג.ג.,

הנדון: מזכר הבנות להשקעה בסך של 900 אלפי דולר בקנאבליס וכוונה לפעול להנפקת קנאבליס

בבורסה בארה"ב או בקנדה

בהמשך לדיווחים המיידיים מהימים 13 ביוני 2019 (2019-01-058216), 11 באוגוסט 2019 (2019-01-083239) ו-29 באוגוסט 2019 (2019-01-090001), הנכללים על דרך ההפניה, בקשר עם חתימה על הסכם לרכישת חברת קנאבליס בע"מ (להלן: "קנאבליס"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 12 בספטמבר 2019, חתמו החברה, קנאבליס, סיטרין – ס א ל אחזקות והשקעות בע"מ (להלן: "סיטרין השקעות") ואייקן-ישראל קנאביס בע"מ (להלן: "אייקן ICAN") על מזכר הבנות, אשר עיקריו הם כדלקמן:

1. סיטרין השקעות ואייקן ICAN ישקיעו בקנאבליס סך של 700 אלפי דולר ארה"ב ו-200 אלפי דולר ארה"ב, בהתאמה (להלן: "ההשקעה"), בהתאם לשווי שבו רכשה החברה את קנאבליס (לרבות האופציות שיוקצו לבעל השליטה הקודם בקנאבליס).
2. הצדדים יפעלו להנפיק את קנאבליס בבורסה בארה"ב או בקנדה או בורסה אחרת כפי שתחליט קנאבליס.
3. ככל ומסיבה כלשהי, לא תושלם ההנפקה של קנאבליס תוך 12 חודשים ממועד העברת הכספים מסיטרין השקעות ואייקן ICAN במסגרת ההשקעה, אייקן ICAN וסיטרין השקעות יהיו זכאיות, על פי בחירתן הבלעדית, ביחד וכל אחת לחוד להמיר את שווי ההשקעה במניות כולה ו/או חלקה במניות של טוגדר לפי שווי השוק של טוגדר במועד החתימה על מזכר הבנות זה ו/או לקבל בחזרה את כספי ההשקעה בצירוף פיצוי במניות/ אופציות/ סכום כפי שיוסכם בין הצדדים במסגרת ההסכם המפורט.
4. בנוסף, החברה תקצה לאייקן ICAN וסיטרין השקעות אופציות לא סחירות בחברה בשיעור של 0.9% מההון המונפק והנפרע ללא דילול של החברה נכון למועד החתימה על מזכר הבנות (אשר יתחלקו באופן יחסי להשקעה של כל אחת מהן), במחיר מימוש הגבוה בעד 50% ממחיר השוק במועד החתימה על מזכר הבנות (להלן: "האופציות"). תקופת חיי האופציות ומחיר המימוש יוגדרו בהסכם המפורט.
5. תנאים מתלים לחתימה על ההסכם המפורט: (א) השלמת רכישת קנאבליס על ידי טוגדר; (ב) בדיקות נאותות ובדיקה חשבונאית ומיסויית ואישור וועדת ההשקעות של סיטרין השקעות ואייקן ICAN; (ג) אישור דירקטוריון טוגדר; (ד) אישורים רגולטוריים שיידרשו.
6. קנאבליס תחתום עם סיטרין השקעות ואייקן ICAN על הסכם ייעוץ ושירותים בתנאים שיקבעו בין הצדדים (להלן: "הסכם הייעוץ"). תנאי הסכם הייעוץ ינוסחו על ידי הצדדים בהקדם האפשרי.

כפי שנמסר לחברה מסיטרין השקעות¹

סיטרין השקעות מתמקדת בהשקעות בתחום ההייטק והביוטק. אסטרטגיית ההשקעה הייחודית של סיטרין השקעות משלבת השקעות, ליווי פיננסי, טכנולוגי ועסקי לחברות ולסטאראפים.

סיטרין כבר השקיעה במספר חברות ישראליות בתחום הקנאביס הרפואי ואף ייסדה ביחד עם אייקן ICAN את חברת "גרואו ניישן" - GROWNATION, שמתכוונת להקים אינקובטור לסטארטאפים וטכנולוגיות בתעשיית הקנאביס הרפואי תוך מינוף הנסיון והחדשנות הישראלית. לסיטרין השקעות שיתוף פעולה עם גורמים מובילים בארץ ובעולם והיא חלק מקבוצת וולת'סטון החזקות אשר מתמחה בהשקעות אלטרנטיביות בתחום הנדל"ן, הטכנולוגיה והגידור.

כפי שנמסר לחברה מאייקן ICAN -

אייקן ICAN הוקמה לפני 5 שנים כדי לספק מעטפת שירותים בעולמות של קנאביס רפואי. אייקן מחויבת להאיץ את תעשיית CannaTechnology הישראלית, תוך ניצול חדשנות ישראלית וסביבה רגולטורית של קנאביס המובילה לשוק מוצרים איכותיים. פעילות אייקן ICAN מתחלקת ל-4 ערוצי פעילות:

א. ארגון כנסים בארץ ובעולם, הממותגים תחת השם: קנאטק (CANNATECH).

ב. שירותי ייעוץ לחברות ולמדינות על קנאביס רפואי (iCAN SERVE).

ג. חממה לטיפוח טכנולוגיות וסטארט-אפים בתחום הקנאביס הרפואי בעולם (iCAN INCUBATE).

ד. השקעות אסטרטגיות בתחום הקנאביס הרפואי בעולם (iCAN INVEST).

CANNATECH היא הכנס הקנאביס הבינלאומי הגדול והמשמעותי בעולם שמטרתו לקדם את החדשנות הישראלית בתחום ואת הסביבה הרגולטורית התומכת. קנאטק מהווה תערוכה מובילה בתחום ומקום מפגש פורה ליזמים, חוקרים, אנשי רפואה, אנשי עסקים ומשקיעים. אירועי קנאטק מידי שנה כוללים אירוע דגל שנתי בתל אביב וארבעה אירועים נוספים ברחבי העולם ועד כה בלונדון, סידני, הונג-קונג, פנמה, דאבוס, ניו-יורק וקנדה ובנובמבר הקרוב בדרום אפריקה.

החברה רואה בסיטרין השקעות ובחברה אייקן ICAN שותפים אסטרטגיים למינוף הפעילות של החברה בעולם ולשיתופי פעולה עם גורמים משמעותיים בתחום ה-CBD והקנאביס הרפואי.

ההנחות, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בנוגע לכך שייחתם הסכם מפורט ו/או שקנאבליס תנפיק בבורסה, 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 וסעיף 9 לדוח המשלים לדוח התקופתי 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