

הודעה בדבר כינוס האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה על פי תקנות החברות (הודעה מודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000

ניתנת בזאת הודעה על כינוס האסיפה השנתית של בעלי המניות ("האסיפה" או "האסיפה השנתית") של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("טבע" או "החברה"), שתיערך במשרדי הנהלת החברה, רחוב בזל 5, פתח-תקווה, ביום שני, 19 בספטמבר 2011, בשעה 17:00.

במהלך האסיפה השנתית יקבלו בעלי המניות את המאזן המאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר, 2010, ואת דו"חות הרווח וההפסד המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו מועד, וידונו בהם. בנוסף, יתבקשו בעלי המניות לקבל החלטות בנושאים הבאים:

1. אישור דיבידנד לשנת 2010.
 2. מינוי דירקטורים.
 3. מינוי דירקטורים חיצוניים ואישור הגמול שישולם להם.
 4. מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, החבר ב- PricewaterhouseCoopers International Ltd., כרואי החשבון המבקרים של החברה עד האסיפה השנתית של בעלי המניות לשנת 2012, והסמכת ועדת הביקורת והדירקטוריון לקבוע את שכרם ולאשרו.
 5. אישור התקשרות החברה בחוזה לביטוח חבות דירקטורים ונושאי משרה עבור דירקטורים ומנהלים של החברה ושל חברות בת של החברה.
 6. אישור תגמול לדירקטורים.
- ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטות המוצעות שעל סדר היום באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il וכן במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח-תקווה (טל': 03-9267513) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00.

מניין חוקי והרוב הנדרש

מניין חוקי, באסיפה השנתית, יהיה נוכחותם של לפחות שני בעלי מניות, בין בעצמם ובין באמצעות באי כוחם או מורשיהם, המחזיקים יחדיו בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה.

במידה ולא נכח באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחת כאמור לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאותה אסיפה, כי אז יהיו כל שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם, והמחזיקים בעשרים אחוזים או יותר מהון המניות הנפרע של החברה, מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלשמם נקראה האסיפה.

הרוב הנדרש לשם אישור הנושאים שעל סדר היום, למעט ההחלטה נשוא סעיף 3 לעיל, הינו רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה. הרוב הנדרש לשם אישור ההחלטה נשוא סעיף 3 לעיל הינו רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) רוב זה יכלול את רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (למעט נמנעים) שאינם בעלי שליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המיני (למעט ענין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה), או –

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות המנויים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

המועד הקובע; בעלי המניות הזכאים להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו 10 באוגוסט, 2011 ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות במועד סיום המסחר במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה זו ובכל אסיפה נדחת שלה ולהצביע בה אישית, או על ידי מיופה כוח על פי כתב מינוי אשר

יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 15 בספטמבר, 2011 בשעה 17:00, או על פי כתב הצבעה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות במועד הקובע בהתאם להוראות הדין.

כל מניה רגילה מונפקת, בעלת ערך נקוב של 0.1 ₪ למניה, תקנה את הזכות לקול אחד בהצבעה על כל עניין המובא כדין בפני האסיפה השנתית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בהצבעה לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה באמצעות כתב הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך הרשום לעיל.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו 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, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום 21 באוגוסט, 2011.

המועד האחרון לתגובת החברה להודעות עמדה מטעם בעלי המניות של החברה הינו ביום 7 בספטמבר, 2011.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.