

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

(**"החברה"**)

6.11.12

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: התאמות במנגנון חישוב מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7)

בהמשך לביצוע איחוד וחלוקה מחדש של הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה ביום 5.8.2012 בבורסה לני"ע בת"א על-פי יחס של 1:15, באופן שכל 15 מניות רגילות בנות 1.00 ₪ ע.נ. של החברה אוחדו למניה רגילה אחת בת 15.00 ₪ ע.נ. שלה חברה ("**איחוד ההון**") כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 30.7.2012, מתכבדת החברה לפרט את ההתאמות אשר יחולו במנגנון חישוב מחיר המימוש ביחס לכתבי האופציה (סדרה 7), כדלקמן:

כמפורט בדוח הצעת המדף של החברה מיום 21.2.2012 ("**דוח 2012**"), מחיר המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) ייקבע בחודש פברואר 2014 ויהיה שווה ל- 120% ממחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה בישראל במהלך תקופת הבחינה (כהגדרתה בדוח 2012), ובכל מקרה לא יעלה על 4.25 ₪ ("**הרף העליון**") ולא יפחת מ- 2 ₪ ("**הרף התחתון**").

כתוצאה מאיחוד ההון: (א) כל כתב אופציה (סדרה 7) יהיה ניתן למימוש ל- 0.06667 מניות רגילות של החברה, (ב) מחיר המימוש יהיה שווה ל- 8% (120% חלקי 15) ממחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה בישראל במהלך תקופת הבחינה (כהגדרתה בדוח 2012), ו- (ג) הרף התחתון והעליון לא ישתנו. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, שברי המניות שייווצרו אצל החברה לרישומים כתוצאה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 7) יעוגלו כלפי מעלה.

בכבוד רב,

טאואר סמיקונדקטור בע"מ