



טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

18 במאי 2010

בעלי מניות נכבדים,

הנכם מוזמנים בזאת להשתתף באסיפה השנתית של בעלי המניות של חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, שתיערך במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח תקוה, ביום שלישי, 29 ביוני 2010, בשעה 16:30.

באסיפה השנתית, בעלי המניות יקבלו את הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2009 וידונו בהם ויתבקשו להצביע בהתייחס לעניינים המפורטים בהודעה על אסיפה שנתית של בעלי המניות, המצורפת בזאת. דירקטוריון טבע ממליץ להצביע **בעד** כל ההצעות המפורטות בהודעה. בנוסף לכך, במסגרת האסיפה, ההנהלה תדווח לבעלי המניות על פעילות החברה ויוקצה זמן לדיון ולמענה על שאלות בנושאים בהם יש עניין לכלל בעלי המניות.

אנו מצפים לקדם בברכה, באופן אישי, כל בעל מניות אשר ביכולתו להשתתף באסיפה. מכל מקום, חשוב שמניותיכם יזכו לייצוג בין אם בדרך של השתתפות באסיפה, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מיופה כח.

מצ"ב כתב הצבעה והודעת עמדה מטעם החברה וכן כתב מינוי למינוי מיופה כח. כמו כן מוגשת בזאת הודעה על כינוס האסיפה השנתית כפי שפורסמה בעיתונות היום.

אנו ממליצים לכל בעלי המניות לעיין בדו"ח השנתי של החברה כפי שהוגש באמצעות Form 20-F (באנגלית) אשר זמין באתר האינטרנט של החברה www.tevapharm.com. כמו כן מומלץ לעיין בנוסח ה-Proxy (באנגלית) המפורט אשר מצורף להודעה זו ואף הוא זמין באתר האינטרנט של החברה. אם ברצונכם בעותק מודפס של הדו"ח השנתי, אנא צרו קשר עם מחלקת קשרי משקיעים בטלפון 03-9267652.

למען הסר ספק, נוסח ה-Proxy הקובע הנו הנוסח המפורט בשפה האנגלית.

פרטים נוספים ביחס להחלטות ניתן לקבל במזכירות החברה (רח' בזל 5, פתח תקוה) בשעות העבודה הרגילות (טל. 9267513 - 03).

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

ד"ר פיליפ פרוסט
יו"ר הדירקטוריון

תוכן העניינים

3	סדר היום של האסיפה השנתית
3	מניין חוקי והרוב הנדרש לקבלת החלטות
4	המועד הקובע; בעלי המניות הזכאים להצביע
4	הצבעה באמצעות כתב הצבעה
5	כתב הצבעה והודעת עמדה
5	הצגת הדו"חות הכספיים
5	הצעה מס' 1: אישור הדיבידנד לשנת 2009
5	הצעה מס' 2: בחירת הדירקטורים
6	המועמדים לבחירה כדירקטורים באסיפה שנתית זו
7	הצעות מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות
7	הצעה מס' 3: מינוי רואי חשבון מבקרים
7	שכרם של רואי החשבון המבקרים
8	מדיניות לאישור מוקדם של שירותי ביקורת ושירותים שאינם שירותי ביקורת מרואי החשבון המבקרים של החברה
8	הצעה מס' 4: אישור תוכנית רב שנתית 2010 לתמרוץ באמצעות ניירות ערך
9	תקופת התוכנית
9	מניות הניתנות להקצאה מכוח התוכנית
10	מטרה
10	ניהול התוכנית
10	כשירות
10	סוגי המענקים האפשריים במסגרת התוכנית לשנת 2010
11	מענקים אחרים מבוססי מניות
11	מידע אחר
12	הצעה מס' 5: תגמול דירקטורים
12	הצעה מס' 5 א': אישור תגמול לד"ר פיליפ פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של טבע
13	הצעה מס' 5 ב': אישור תגמול לפרופ' משה מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון של טבע
13	הצעה מס' 5 ג': אישור תגמול לפרופ' רוג'ר קורנברג בתפקידו כדירקטור
13	הצעה מס' 6: הגדלת הון הרשום של החברה
15	נהלי הצבעה
16	הוראות הצבעה
18	כתב מינוי



טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

הודעה בדבר כינוס האסיפה השנתית של בעלי המניות של החברה על פי תקנות החברות (הודעה

ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000

ניתנת בזאת הודעה על כינוס האסיפה השנתית של בעלי המניות של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, שתיערך במשרדי הנהלת החברה, רחוב בזל 5, פתח-תקוה, ביום שלישי, 29 ביוני, 2010, בשעה 16:30.

בעת האסיפה השנתית יקבלו בעלי המניות את המאזן המאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר, 2009, ואת דו"חות הרווח וההפסד המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו מועד, וידונו בהם. בנוסף, יתבקשו בעלי המניות לקבל את ההחלטות הבאות:

1. אישור דיבידנד לשנת 2009.
2. מינוי דירקטורים.
3. מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת ועדת הביקורת והדירקטוריון לקבוע את שכרם ולאשרו.
4. אישור תוכנית רב שנתית 2010 לתמרוץ באמצעות ניירות ערך.
5. אישור תגמול לדירקטורים.
6. הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

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 לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום. אם באסיפה הנדחית 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 הינו רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה, למעט סעיף 6 שעל סדר היום, שהרוב הדרוש לאישורו הינו 75% מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

המועד הקובע: בעלי המניות הזכאים להצביע

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו 24 במאי, 2010 ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות במועד סיום המסחר במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה זו ובכל אסיפה נדחית שלה ולהצביע בה אישית, או על ידי מיופה כוח על פי כתב מינוי אשר יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 25 ביוני, 2010, 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 שאיננו 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 לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ביום 3 ביוני, 2010.

המועד האחרון לתגובת החברה להודעות עמדה מטעם בעלי המניות של החברה הינו ביום 17 ביוני 2010.

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

18 במאי, 2010

על פי הוראת הדירקטוריון
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

כתב הצבעה והודעת עמדה

בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005

חלק ראשון

שם החברה:	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
מס' החברה:	52-0013-954
סוג האסיפה:	שנתית
מועד האסיפה:	29 ביוני 2010 בשעה 16:30
מקום כינוס האסיפה:	משרדי ההנהלה – רח' בול 5 פתח תקוה
המועד הקובע:	24 במאי 2010

הצגת הדו"חות הכספיים

הדירקטוריון אישר את המאזן המאוחד של טבע ליום 31 בדצמבר 2009 ואת דו"חות הרווח וההפסד המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו מועד, הכלולים בדו"ח השנתי של טבע שהוגש על גבי מסמך הידוע כ-Form 20-F לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009, והם יוצגו לבעלי המניות באסיפה שנתית זו לשם דיון בהם וקבלתם.

הצעה מס' 1: אישור הדיבידנד לשנת 2009

הדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות לאשר את המלצתו לכך שהדיבידנד במזומן לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009, ששולם בארבעה תשלומים והסתכם בסך של 2.50 ש"ח (כ-0.642 דולר ארה"ב, לפי שערי החליפין הרלוונטי) למניה רגילה (או ADR), יוכרז כדיבידנד סופי.

הצעה מס' 2: בחירת דירקטורים

בעקבות המלצת ועדת הממשל התאגידי ומינויים של טבע, הדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות לאשר את בחירת חמשת המועמדים שלהלן לכהונה כדירקטורים למשך שלוש שנים כל אחד עד לאסיפה השנתית ב-2013: מר אברהם (ברי) כהן, מר אמיר אלשטיין, פרופ' רוג'ר קורנברג, פרופ' משה מני ומר דן פרופר.

כל חמשת המועמדים הנם חברי דירקטוריון. כל המועמדים הנ"ל (פרט למר אמיר אלשטיין) הוכרזו כעצמאיים, כמשמעות המונח בתקנות נאסד"ק.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

המועמדים לבחירה כדירקטורים באסיפה שנתית זו :

פרופ' דו"ר ד. קורנברג מכהן כדירקטור בטבע מאז 2007. הוא פרופסור לרפואה במחלקה לביולוגיה מבנית באוניברסיטת סטנפורד, שם הוא מכהן כפרופסור מאז 1978. בטרם הצטרף לסטנפורד, כיהן קורנברג כפרופסור בבית הספר לרפואה של הרווארד. פרופ' קורנברג קיבל תואר B.A. מהרווארד ב-1967 ותואר Ph.D. בכימיה מסטנפורד ב-1972. הוא זכה בפרסים רבים, כולל פרס וולף (2001), הפרס הגבוה ביותר בכימיה בארה"ב, פרס ליאופולד מאייר (2002), הפרס הגבוה ביותר במדעים הביו-רפואיים המוענק ע"י האקדמיה הצרפתית למדעים, ופרס נובל בכימיה (זוכה יחיד, 2006). הוא קיבל תארי כבוד מאוניברסיטאות באירופה ובישראל, בהן האוניברסיטה העברית, שם הוא משמש כמרצה אורח. הוא חבר באקדמיה הלאומית למדעים של ארה"ב וחבר של כבוד באקדמיות ואגודות מקצועיות אחרות בארה"ב, אירופה ויפן. מאז 2008 מכהן פרופ' קורנברג כדירקטור ב-Protalix BioTherapeutics, Inc. וב-Cocrystal Discovery, Inc. (חברה פרטית).

דן פרופר מכהן כדירקטור בטבע מאז 2007. הוא יו"ר הדירקטוריון של חברת אסם השקעות בע"מ, חברה ישראלית מובילה ליצור מוצרי מזון. מר פרופר כיהן כמנכ"ל אסם במשך 25 שנים עד לאפריל 2006. בנוסף לתפקידו באסם, בין השנים 1993 ל-1999, כיהן מר פרופר כנשיא התאחדות התעשיינים של ישראל – ארגון גג עצמאי המייצג גופים תעשייתיים בישראל, וכיו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בישראל. מר פרופר קיבל פרסים עבור תרומתו לתעשייה ולכלכלה הישראלית, כולל תואר דוקטור של כבוד מהטכניון בשנת 1999. מר פרופר מכהן כחבר בדירקטוריון של חברת ציק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ, בחברי הנאמנים של הטכניון ושל אוניברסיטת בן-גוריון ובוועד המנהל של מכון ויצמן. מר פרופר הינו בעל תואר B.Sc. (בהצטיינות יתרה) בהנדסה כימית וטכנולוגיית מזון מהטכניון.

אברהם א. כהן מכהן כדירקטור בטבע מאז 1992. מר כהן היה סגן נשיא בכיר ב-Merck & Co. מ-1982 עד 1992 וכיהן כנשיא החטיבה הבינלאומית של Merck Sharp & Dohme מ-1977 עד 1988. מאז פרישתו בינואר 1992, מר כהן משמש יועץ לעסקים בינלאומיים. הוא כיהן כדירקטור ב-Akzo Nobel NV עד 2007. כיום הוא מכהן כדירקטור של Chugai Pharmaceutical Co., U.S.A., Neurobiological Technologies, Inc., BioTime, Inc., Mannkind Corporation ו-Vasomedical, Inc.

אמיר אלשטיין חזר לכהן בדירקטוריון טבע בינואר 2009. מ-2004 עד 2008, היה מר אלשטיין חבר בהנהלה הבכירה של טבע, ובתפקידו האחרון כיהן כסגן נשיא, משאבים פרמצבטיים גלובליים. מ-1995 עד 2004, כיהן מר אלשטיין כדירקטור בטבע. לפני הצטרפותו לטבע ב-2004, מילא מר אלשטיין מגוון תפקידים בכירים ב-Intel Corporation, האחרון שבהם כמנכ"ל אינטל אלקטרוניקה בע"מ, חברת בת ישראלית של תאגיד אינטל. מר אלשטיין הוא יו"ר הדירקטוריון של Tower Semiconductor Ltd., סגן יו"ר הדירקטוריון של החברה לישראל בע"מ ויו"ר חבר הנאמנים של המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. מר אלשטיין מכהן גם בדירקטוריונים של מגוון מוסדות אקדמיים, מדעיים, חינוכיים, חברתיים ותרבותיים. מר אלשטיין הוא בעל תארי B.Sc. בפיזיקה ומתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, M.Sc. בפיזיקה של המצב המעובה מהמחלקה לפיזיקה ניסיונית של האוניברסיטה העברית ותעודה במנהל עסקים בכיר מהאוניברסיטה העברית.

פרופ' משה מני מכהן כדירקטור בטבע מאז 1987 ולאחרונה מונה לסגן יושב ראש הדירקטוריון. פרופ' מני הוא נשיא המכללה האקדמית אשקלון מאז ינואר 2002 וכיהן לפני כן כנשיא ביה"ס למנהל עסקים "טיסוס". בעבר כיהן פרופ' מני כנשיא אוניברסיטת תל אביב, המנהל הרפואי של ביי"ח רמת מרפא וסגן יו"ר קופ"ח מכבי. פרופ' מני הוא דירקטור ב-Rosetta Genomics Ltd. ושימש דירקטור בצים שרותי ספנות משולבים בע"מ עד 2007. בינואר 2010 הוענק לו אות מפעל חיים לעוסקים במקצועות הבריאות מטעם משרד הבריאות הישראלי על הישגיו הרבים ותרומתו הגדולה למדינת ישראל בתחומים רבים ומגוונים. פרופ' מני קיבל תואר M.D. מאוניברסיטת זינווה ב-1952 ותואר Ph.D. בכירורגיה מאוניברסיטת טאפטס ב-1969.

לקורות חיים מפורטים של הדירקטורים המכהנים נא ראו ה-Proxy באנגלית.

בהתאם לדרישת החוק הישראלי, כל המועמדים לכהונת דירקטור הצהירו בכתב כי יש להם הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידם כדירקטורים בחברה.

הצעות מינוי דירקטורים מטעם בעלי המניות

בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה, בעלי המניות המעוניינים להציע מועמדים למינוי דירקטורים לקראת האסיפה השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2011 רשאים להגיש את ההצעה בכתב למשרדי ההנהלה של החברה, בכתובת רח' בזל 5, ת"ד 3190, פתח-תקוה, לידי מזכירות הדירקטוריון. את ההצעה יש למסור לא יאוחר מחלוף 14 ימים ממועד הפרסום הראשון של התוצאות הכספיות לשנת 2010 של החברה. כל הצעת מינוי כאמור תכיל את המידע הדרוש בתקנה 60(ה) לתקנון ההתאגדות של החברה.

לתיאור מפורט של הנושאים הבאים אנא ראה ב-Proxy בשפה האנגלית המצ"ב: חברי הדירקטוריון המכהנים (עמ' 4), ועדות הדירקטוריון ונהליו (עמ' 9-6), עסקאות עם צדדים קשורים (עמ' 9).

הצעה מס' 3: מינוי רואי חשבון מבקרים

ועדת הביקורת של הדירקטוריון ממליצה לבעלי המניות למנות את קסלמן וקסלמן, משרד רואי חשבון הרשום בישראל והחבר ב- PricewaterhouseCoopers International Limited ("PwC") כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות בשנת 2011. כמו כן, מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון ובתנאי ששכרם זה יאושר גם ע"י ועדת הביקורת של הדירקטוריון.

נציגי PwC צפויים להיות נוכחים באסיפה והיו זמינים למענה על שאלות מקרב בעלי המניות.

שכרם של רואי החשבון המבקרים

החברה שילמה את הסכומים הבאים כשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים שניתנו על ידי PwC וחברים אחרים בקבוצת PricewaterhouseCoopers International Limited בשנים שהסתיימו ביום ה-31 בדצמבר:

2009	2008	
(באלפי דולרים)		
9,419	10,142	שכ"ט עבור שירותי ביקורת
1,018	1,409	שכ"ט עבור שירותים הקשורים לביקורת
7,125	7,613	שכ"ט עבור שירותים הקשורים למיסוי
533	50	שכ"ט אחר
18,095	19,214	סה"כ

שכר הטרחה עבור שירותי ביקורת לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2009 ו-2008 שולם עבור שירותים מקצועיים שניתנו בגין הביקורת של הדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ובחינת אפקטיביות הביקורת הפנימיות הקשורות לדווח הכספי של החברה מיום 31 בדצמבר 2009 ו-2008, סקירת הדו"חות הכספיים המאוחדים הרבעוניים, ביקורת סטטוטורית של החברה ושל חברות הבנות שלה, מתן מכתבי נוחות (comfort letters), אישורים (consents) וסיוע בסקירת מסמכים שהוגשו ל-SEC.

שכר הטרחה עבור שירותים הקשורים לביקורת, נכון לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2009 ו-2008, שולם עבור שירותים שניתנו בקשר עם: ביצוע בדיקות נאותות ושירותים נלווים בקשר עם מיזוגים ורכישות, שרותי ייעוץ חשבונאי וביצוע ביקורת בקשר עם רכישות, ביקורת של תוכניות הטבה לעובדים, סקירת ביקורת פנימית, אישורים (attest services) שאינם דרושים על פי חוק או תקנות וייעוץ בקשר עם תקני חשבונאות ודיווח.

שכר הטרחה עבור שירותים הקשורים למיסוי נכון לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2009 ו-2008, שולם עבור שירותים הקשורים לעמידה בדרישות חוקי המס, לרבות הכנת דו"חות מס והגשת בקשות ותביעות להחזרים, תכנון מס וייעוץ בנושאי מס, לרבות סיוע בקשר לביקורת שומות של רשויות המס וערעורי מס, ייעוץ בקשר עם מיזוגים ורכישות, שירותי מס בקשר עם תוכניות הטבה לעובדים וסיוע בקשר עם בקשות לחוות דעת (rulings) מרשויות המס.

שכר טרחה אחר בגין השנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2009 ו-2008 שולם עבור שירותי הדרכה כלליים בנושאים חשבונאיים ורכישת תוכנות חשבונאות ומשאבי אנוש. כמו כן ניתן סיוע בנושא תכנית לניהול סיכונים ביחס לאחד ממוצרי החברה.

מדיניות לאישור מוקדם של שירותי ביקורת ושירותים שאינם שירותי ביקורת מרואי החשבון המבקרים של החברה

ועדת הביקורת של טבע אחראית לפיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים. לוועדת הביקורת יש מדיניות לאשר מראש את כל השירותים הניתנים על ידי PwC וחברים אחרים בקבוצת PricewaterhouseCoopers International Limited, הן שירותי ביקורת והן שירותים שאינם בגדר ביקורת. שירותים אלה עשויים לכלול שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת, שירותים הקשורים למיסוי ושירותים אחרים, כפי שמתואר לעיל. ועדת הביקורת קובעת בפרוט את הבסיס למתן האישור מראש, תוך פירוט השירותים או קטגוריות השירותים הספציפיים המאושרים מראש, ותוך קביעת תקציב ספציפי לשירותים אלה. שירותים נוספים מאושרים על ידי ועדת הביקורת מראש בכל מקרה לגופו. מרגע שניתן אישור מראש למתן שירותים, PwC והנהלת החברה מדווחים לוועדת הביקורת, על בסיס תקופתי, על היקף השירותים שניתנו בפועל במסגרת האישור הרלוונטי, ועל שכר הטרחה ששולם עבור השירותים שניתנו.

הצעה מס' 4: אישור תוכנית רב שנתית 2010 לתמרוץ באמצעות ניירות ערך

הדירקטוריון אישר והמליץ כי בעלי המניות יאשרו את התוכנית תוכנית רב שנתית 2010 לתמרוץ באמצעות ניירות ערך ("התוכנית לשנת 2010"). התוכנית לשנת 2010 מאפשרת להעניק אופציות למניות וגם מניות מוגבלות (restricted shares), יחידות של מניות מוגבלות (RSUs) ומענקים מבוססי-הון אחרים.

במידה ותאושר על ידי בעלי המניות, התוכנית החדשה לשנת 2010 תחליף את התוכנית הגלובלית של החברה לשנת 2005 לתמרוץ באמצעות מניות לטווח ארוך ("התוכנית לשנת 2005"). נכון ל-31 במרס, 2010, מתוך 50 מיליון המניות שאושרו לתוכנית משנת 2005, 28,064,000 אופציות ו-2,004,000 יחידות מניות מוגבלות טרם מומשו. למרות שהתוכנית לשנת 2005 לא תפקע עד 31 ביולי, 2010, אם התוכנית לשנת 2010 תאושר, לא יוענקו מענקים נוספים לפי התוכנית לשנת 2005.

הדירקטוריון תכנן ואישר את התוכנית לשנת 2010, וממליץ לבעלי המניות לאשר אותה, בין השאר על יסוד השיקולים הבאים:

- הדירקטוריון מעוניין להמשיך את התמקדותה, משכבר הימים, של החברה ביצירת התאמה בין שכר המנהלים לביצועים לטווח ארוך לבעלי המניות באמצעות תשלום שכר אשר מבוסס על ביצועי המניות;
- פקיעתה הממשמשת ובאה של התוכנית לשנת 2005, כמתואר לעיל; כך שהתוכנית לשנת 2010 תחליף את, ולא תתוסף לתוכנית לשנת 2005, ולאחר התאריך הקובע של התוכנית לשנת 2010 לא יאושרו עוד מענקים לפי התוכנית לשנת 2005;

- מאחר שלא יוענקו מענקים נוספים לפי התוכנית לשנת 2005, המניות הכפופות לאופציות וליחידות המניות המוגבלות שטרם מומשו במלואן לפי התוכנית לשנת 2005, ביחד עם המניות שנשמרו לתוכנית לשנת 2010, מייצגות פחות מ- 10% מהמספר הכולל של מניות החברה בדילול מלא;
- מגמת הצמיחה של החברה בעבר, עם גידול בהכנסות ובמספר העובדים, מכ- 5.3 מיליארד \$ ו- 14,700 בהתאמה בשנת 2005 (מועד אישור התוכנית לשנת 2005) לכ- 13.9 מיליארד \$ ו- 35,000 בהתאמה, בשנת 2009;
- ציפיות החברה להמשך הגידול המשמעותי בתקופת חמש השנים של התוכנית לשנת 2010, כפי שמשקף מהודעת החברה בינואר 2010 על יעד הכנסות בשנת 2015 של 31 מיליארד \$, ועסקת הרכישה המתממשת של קבוצת מרקל-רציופארם, עסקה הצפויה להגדיל את ההכנסות השנתיות של החברה בכ- 2.3 מיליארד \$ ולהוסיף לה 5,000 עובדים בשנת 2010;
- הגבלה על "קצב השריפה" לפי התוכנית לשנת 2010, לפיה לא יוענקו מענקים שיגרמו לכך שקצב השריפה הממוצע התלת-שנתי של החברה יעלה על שני אחוזים (2%) מכמות המניות המונפקות באותו מועד; ו -
- סעיף "ספירת המניות" בתוכנית לשנת 2010, אשר מפחית את אפשרות הדילול על ידי התחשבות מלאה בעלות הגבוהה יותר של מענקי "ערך מלא", וכן ההגבלה הנכללת בתוכנית לשנת 2010 לפיה מוגבל מספר מענקי ה"ערך מלא" שאפשר להעניק מכוחה.

התקציר שלהלן אינו מהווה תיאור מלא של כל הוראות התוכנית לשנת 2010 ויש להבינו בשלמות על בסיס הפניה אל נוסח התוכנית לשנת 2010, המצורף כ Exhibit A לפרוקסי באנגלית.

תקופת התוכנית

במידה ותאושר על ידי בעלי המניות, התוכנית לשנת 2010 תיכנס לתוקף בתאריך אישורה ותהיה בתוקף למשך חמש שנים. לא יוענק כל מענק במסגרת התוכנית לשנת 2010 החל ביום השנה החמישי לאישורה בידי בעלי המניות, ואילך, הגם שמענקים שיוענקו לפי התוכנית לשנת 2010, ומועדי המימוש שלהם יוכלו להימשך אל מעבר למועד זה.

מניות הניתנות להקצאה מכוח התוכנית

התוכנית לשנת 2010 תקבע סף מרבי של 70 מיליון מניות רגילות, או תעודות פיקדון אמריקאיות המייצגות מניות רגילות (ביחד - "מניות") במאגר בר-חליפין (fungible pool of shares) של מניות הניתנות להנפקה במסגרתה (או עקב מימוש אופציות או זכויות שבח במניות (SARs) הניתנות מכוחה (להלן - "זכויות שבח במניות"), או פירעון מענקים הכפופים לפירעון, שיוענקו לפי התוכנית). המאגר הנ"ל של המניות יקטן במניה אחת על כל אופציה או זכות שבח במניות שתוענק. כל מענק "ערך מלא" יקטין את המאגר ביחס השווי ההוגן של מענק זה לשווי ההוגן של אופציה או זכות שבח במניות, בכל מקרה, כפי שיקבע בתאריך המענק או בסמוך לו. לדוגמה, "ערך מלא" שיוענק יפחית שלוש מניות מהמאגר. מענקי "ערך מלא" כוללים כל מענק מלבד אופציות או זכויות שבח במניות, לרבות מניות מוגבלות, יחידות של מניות מוגבלות ומענקים אחרים מבוססי מניות המבוטאים במניות מלאות. לא יותר מ- 50% מהמענקים לפי התוכנית לשנת 2010 יוכלו להיות מענקי "ערך מלא".

במהלך כל תקופה של שלוש שנים, המספר השנתי הממוצע של מענקים במסגרת התוכנית לשנת 2010 לא יעלה על שני אחוזים (2%) ממניות החברה המונפקות בשנה השוטפת.

מניות הכפופות למענק לפי התוכנית לשנת 2010 שלא נרכשו או שלא הונפקו, מכוח מענק שפקע, הסתיים, נפרע במזומנים או בוטל, ניתנות לשימוש להענקת מענקים נוספים מכוח התוכנית לשנת 2010; אולם מניות שהופחתו ממענק לתשלום מחיר המימוש או מיסים בקשר למענק, ייחשבו למניות שנמסרו לפי התוכנית לשנת 2010, ושוב אי אפשר יהיה להנפיקן לפי התוכנית. מענקים שהוקצו על ידי תאגיד שהתמזג עם החברה או לתוכה, נרכש על ידי החברה או מעורב באופן אחר בעסקה דומה עם החברה לא יקטינו את מאגר המניות לפי התוכנית לשנת 2010.

מענקים ומניות לפי התוכנית לשנת 2010 כפופים להתאמות כפי שמתואר להלן תחת "שינויים במבנה הון המניות".

מטרה

התוכנית לשנת 2010 תהיה התוכנית העיקרית שמכוחה יוענקו על בסיס גלובלי מענקים מבוססי-הון ל"אנשים זכאים" (כולל עובדים ודירקטורים שאינם עובדים). התוכנית נועדה לסייע לחברה (א) למשוך, לשכור, להניע ולתגמל עובדי מפתח, נושאי משרה ודירקטורים ויועצים מסוימים של החברה ושל החברות הקשורות, ו- (ב) לקדם יצירת ערך לטווח ארוך לבעלי המניות של החברה, על ידי יצירת התאמה הדוקה בין האינטרסים של אנשים אלה לבין האינטרסים של בעלי המניות.

ניהול התוכנית

מלבד כמתואר להלן, ובכפוף לנדרש על פי דין, התוכנית לשנת 2010 תנוהל על ידי ועדה ("ועדה") שתורכב משניים או יותר מחברי הדירקטוריון, שכל אחד מהם "דירקטור עצמאי" לצורך תקנון הנאסד"ק, ואחד מהם הוא "דירקטור חיצוני" לפי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (תחילה, ואם לא נקבע אחרת, ועדת משאבי אנוש ושכר). לוועדה תהיה סמכות, בין השאר, להקצות מניות לכל תוכנית משנה לפי התוכנית לשנת 2010 ("כ"א - תוכנית משנה") ולקבוע את סוגי המענקים שיוענקו לפי התוכנית, לקבוע את המדיניות שתחול על המענקים, לאשר משתתפים זכאים, לקבוע את סוג או סוגי התמריצים שיוענקו לכל משתתף, ואת התנאים של כל המענקים שיוענקו, וכן לפרש ולנהל את התוכנית או את תוכנית המשנה הרלוונטית וכן כל מענק או הסכם דומה אחר. לא נדרש כי התנאים וההוראות של המענקים וההסכמים הנלווים יהיו אחידים לכל המשתתפים, בין אם מצבם של המשתתפים דומה או לא. כל החלטה או פעולה שננקטה או תינקט על ידי הוועדה במסגרת או בקשר לניהול של התוכנית לשנת 2010 או כל תוכנית משנה, ככל שמותר לפי דין, תהיה לפי שיקול דעתה, וסופית מחייבת ומכרעת ביחס לחברה, החברות הקשורות וכל המשתתפים.

הוועדה מוסמכת להאציל את סמכותה לבצע תפקידים מסוימים לנושאי משרה או עובדים של החברה או החברות הקשורות, ככל שמותר לפי הדין החל; ובלבד, שכל פעולה של הוועדה בקשר למענק שנועד להיות מוכר כ"שכר לפי ביצועים" במשמעות סעיף 162(m) של חוק מס ההכנסה הפדראלי של ארה"ב (1986), כפי שתוקן ("ה"קוד") תבצע על ידי ועדה המורכבת אך ורק מחברים שהם "דירקטורים חיצוניים" במשמעות 1.162-27(c) Treasury Regulation §.

הדירקטוריון שומר על סמכותו הבלעדית לאשר תוכנית משנה, אחת או יותר, לפי התנאים הכלליים של התוכנית לשנת 2010 בכדי לאפשר ניהול מקומי של התוכנית לשנת 2010 במדינות השונות שבהן פועלות החברה והחברות הבנות, להתאים את התוכנית לשנת 2010 לדרישות החוקיות של שיטות המשפט במדינות אלה, ולאפשר יחס עדיף לפי חוקי המס המקומיים.

כשירות

דירקטורים, עובדים ויועצים של החברה והחברות הקשורות, או אנשים שהתקבלו לעבודה בהן, שאושרו על ידי הוועדה כמשתתפים יהיו כשירים לקבל מענקים לפי התוכנית לשנת 2010. אולם, מענקים שהוענקו לדירקטורים של החברה יהיו כפופים לאישור נוסף של בעלי המניות, כנדרש לפי חוק החברות, התשנ"ט - 1999.

סוגי המענקים האפשריים במסגרת התוכנית לשנת 2010

אופציות; מניות מוגבלות; יחידות מניות מוגבלות. מכח התוכנית לשנת 2010 אפשר להעניק אופציות, מניות מוגבלות ויחידות מניות מוגבלות שהן יחידות רעיוניות המייצגות, כל אחת, זכות לקבל מניה אחת (או את ערכה במזומנים) בתאריך פירעון שנקבע בכפוף לתנאים שתקבע הוועדה, ובכפוף למגבלות מסוימות שנקבעו בתוכנית לשנת 2010. בשעה שמניות מוגבלות כפופות לתנאים להקנייתן, אין להעבירן, ועל תעודות המניה שיונפקו עבורן יופיע כיתוב המודיע באופן הולם על ההגבלות החלות על המענק.

מחיר המימוש של כל אופציה לא יפחת מ- 100% משווי השוק ההוגן של מניה אחת בתאריך הענקת האופציה, והתקופה של כל אופציה לא תעלה על עשר שנים מתאריך ההענקתה.

ככלל, ההבשלה של אופציות, מניות מוגבלות ויחידות מניות מוגבלות תהיה כפופה להמשך ההעסקה בחברה או בחברה קשורה, לפי העניין, במהלך תקופה שתקבע על ידי הוועדה במועד המענק; ובלבד, שבכפוף להאצת ההבשלה במקרה של שינוי שליטה בחברה (כהגדרתו בתוכנית לשנת 2010) או עסקאות דומות בחברה, אופציות, מניות מוגבלות ויחידות מניות מוגבלות שיוענקו לפי התוכנית לשנת 2010 לא יבשילו או תהינה ניתנות למימוש, לפני יום השנה השני לתאריך ההענקה. בנוסף, הוועדה רשאית לדרוש קיום תנאי ביצועים מסוימים לצורך הבשלה במענקים של מניות מוגבלות או יחידות מניות מוגבלות.

אם לא נקבע אחרת על ידי הוועדה, אם משתתף יחדל להיות מועסק על ידי החברה או חברה קשורה, לפי העניין, מכל סיבה מלבד מוות, נכות או פרישה מזכה, או על ידי החברה או חברה קשורה בעילה שאינה מזכה בפיצויי פיטורין, אותו משתתף יוכל להמשיך לממש את האופציות שלו, במידה שאפשר היה לממשן במועד הפסקת העבודה, לתקופה שלא תעלה על 90 יום לאחר תאריך הפסקת העבודה, ובשום מקרה לא לאחר תאריך הפקיעה המקורי של האופציה, והמניות המוגבלות שלו ויחידות המניות המוגבלות שטרם הבשילו יחולטו ללא תמורה, ויחידות המניות המוגבלות שלו שהבשילו יפרעו לפי לוח הסילוקין שנקבע בהסכם המענק הרלוונטי. אם עבודתו של המשתתף תופסק בשל עילה שאינה מזכה בפיצויי פיטורין, או שהמשתתף יתפטר בנסיבות שבהן החברה או חברה קשורה, לפי העניין, זכאית לסיים את עבודתו של המשתתף על יסוד עילה שאינה מזכה בפיצויי פיטורין, אזי האופציות (שהבשילו או לא) של המשתתף זה יפקעו לאלתר, אלא אם חל איסור על כך לפי הדין החל, והמניות המוגבלות ויחידות המניות המוגבלות שלו (שהבשילו או לא) יחולטו ללא תמורה. במקרה של הפסקת עבודה בשל מוות, נכות או פרישה מזכה, האופציות, המניות המוגבלות ויחידות המניות המוגבלות של המשתתף ימשיכו להבשיל, אם לא הופסקה העבודה, ולפי העניין, להיות ניתנות למימוש או יפרעו לפי לוח הסילוקין המפורט בהסכם המענק הרלוונטי.

במהלך תקופת ההבשלה של מניות מוגבלות שיוענקו לפי התוכנית לשנת 2010, המשתתף יהיה זכאי להצביע בהן. ככלל, דיבידנדים שיוכרזו וישולמו על מניות מוגבלות יוחזקו בידי החברה עבור המשתתף ללא ריבית ויהיו כפופים להבשלה וחילוט כמו המניות המוגבלות שבגינן שולמו.

מענקים אחרים מבוססי מניות. הוועדה מוסמכת להעניק מענקים אחרים המשולמים או נקובים במניות, לרבות זכויות שבח במניות, שיוענקו למשתתפים לפי תנאים שאינם עומדים בסתירה לתוכנית ויוענקו כשכר נוסף עבור שירותים של המשתתף או יבואו במקום שכר במזומנים או בצורה אחרת. מענקים אלה כוללים מענקים שבהם מותנה התשלום בעמידתה של החברה או חברה קשורה ביעדים מסוימים שנקבעו בידי הוועדה. יעדים אלה יוכלו לכלול, או להיות מבוססים, על מחיר המניה, רווח לפני מס, רווח למניה, תשואה על הון בעלי המניות, תשואה על נכסים, מכירות, רווח נקי או כל שילוב של אלה.

מידע אחר

תיקון התוכנית או סיומה. הדירקטוריון מוסמך לשנות מפעם לפעם את התוכנית לשנת 2010 ככל שמתירים החוקים, התקנות והכללים החלים, אולם ללא הסכמת המשתתפים המושפעים מכך, הדירקטוריון לא יבטל או ישנה כל מענק פעיל באופן שפוגע במשתתפים. ועוד, הדירקטוריון אינו מוסמך לתקן את התוכנית לשנת 2010, ללא אישורם של בעלי המניות, ככל שאישור בעלי המניות נדרש על פי הדין או התקנות החלים, או על פי הכללים החלים של בורסה ארצית בה רשומות המניות רישום עיקרי, או לבצע כל שיערוך של מחיר המענקים לפי התוכנית. הדירקטוריון רשאי להפסיק את התוכנית לשנת 2010 בכל זמן.

עבירות. מענקי התמריץ לפי התוכנית לשנת 2010 יהיו בלתי ניתנים להמחאה ובלתי עבירים, למעט בנסיבות מוגבלות במקרה של פטירת מקבל המענק או כפי שייקבע על ידי הוועדה לפי תנאיו של הסכם מענק תמריץ בכתב.

שינוי במבנה ההון. במקרה שיחול שינוי כלשהו במניות המונפקות או במבנה ההון של החברה, הכרזה על דיבידנד מיוחד, או כל שינוי בדינים החלים או בנסיבות, שלקביעת הוועדה לפי שיקול דעתה הבלבדי תוצאתם, או תוצאתם האפשרית, היא דילול או הגדלה מהותיים של זכויות המשתתפים, הוועדה תתאם את המספר הכולל של המניות שאפשר להעניק במסגרת המענקים, את מספר המניות הכפופות למענקים פעילים, ואת המחיר למניה של כל מענק לפי התוכנית לשנת 2010, לפי קביעת הוועדה.

הוראות בנוגע לשינוי בשליטה. לפי התוכנית לשנת 2010, אם לא נאמר אחרת בהסכם המענק, במקרה של שינוי בשליטה בחברה או עסקאות דומות אחרות מסוימות בחברה, מוסמכת הוועדה, לפי שיקול דעתה, לקבוע אחת או יותר מהקביעות שלהלן: (i) נטילה או החלפה של מענקים אלה בקשר למקרה האמור; (ii) האצת ההבשלה של מענק כלשהו; (iii) ביטול כל המענקים הפעילים עם השלמת המקרה האמור, כך שבעלי המענקים יקבלו תשלום ביחס לביטול בהתבסס על התמורה למניה שיקבלו בעלי המניות של החברה בקשר לשינוי בשליטה; ו- (iv) החלפה של מענקים פעילים בתוכנית תמרוץ במזומנים שתשמר את ערכם של המענקים המוחלפים ותכלול תנאים זהים להבשלה.

מקרים המהווים שינוי בשליטה בחברה או עסקאות דומות בחברה לפי התוכנית לשנת 2010 כוללים (1) שינוי בבעלות או בשליטה בחברה שלפיו אדם כלשהו ירכוש יותר מ- 50% מסה"כ כוחות ההצבעה המשולבים של ניירות הערך של החברה; (2) החלפה של לפחות מרבית חברי הדירקטוריון (מלבד דירקטורים שבחירתם או מועמדותם לבחירה אושרה ברוב של שני שלישים של חברי הדירקטוריון המכהנים); (3) מכירה של כל או עיקר נכסי החברה; (4) מיזוג או איחוד שבו החברה אינה החברה הממשיכה או שבמסגרתם יקבלו בעלי המניות של החברה ניירות ערך של חברה אחרת, מזומנים ו/או רכוש אחר; (5) מכירה, הפרדה, פיצול או עסקה דומה אחרת שבה חברה קשורה לחברה תחדל להיות חברה קשורה לחברה, בנוגע למענקים הפעילים שבידי משתתפים שהעסקתם תופסק רק בשל מקרה זה; ו- (6) ארגון מחדש או פירוק של החברה.

מס הכנסה פדראלי בארצות הברית

להלן דיון תמציתי בהשלכותיהן של העסקאות הנוגעות לאופציות במסגרת התוכנית לשנת 2010 ביחס למס הכנסה הפדראלי של ארצות הברית, על בסיס הקוד. התוכנית אינה מוכרת, ולא תוכר, במסגרת סעיף 401(a) לקוד. דיון זה לא נועד להיות ממצה ואינו מתאר את השלכות המס ברמת המדינות וברמה המקומית.

האופציות המוענקות לפי התוכנית לשנת 2010 לא יוכרו כאופציות למניות תמריץ שנועדו לעמוד בדרישות סעיף 422 של הקוד. לפיכך יחולו השלכות המס שלהלן בקשר לאופציות שיוענקו לפי התוכנית לשנת 2010. (1) המשתתף אינו מפיק כל הכנסה במועד הענקת האופציה; (2) באופן כללי, במועד המימוש, המשתתף מפיק הכנסה רגילה בסכום השווה להפרש בין מחיר המימוש המשולם עבור המניות ושווי השוק ההוגן של המניות הרגילות במועד המימוש, והמעביד של המשתתף זכאי באופן כללי להכרה בניכוי לצרכי מס באותו הסכום, בכפוף לדרישות ניכוי המס התקפות; וכן (3) בעת המכירה, כל עליית ערך (או ירידת ערך) לאחר המועד, שבו ניתן להכליל את הסכומים בהכנסה, נחשבת כרווח (או הפסד) הון קצר-מועד או ארוך-טווח, בהתאם לאורך תקופת החזקת המניות.

הצעה מס' 5: תגמול דירקטורים

חוק החברות בישראל, שלא כמו החוק האמריקאי, מחייב אישור של בעלי המניות לתגמול במזומן המשולם לדירקטורים. לפיכך, ובעקבות המלצת ועדת משאבי אנוש שכר ותגמול של החברה ואישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, מתבקשים בעלי המניות לקבל את ההחלטות הבאות:

הצעה 5 א': אישור תגמול לד"ר פיליפ פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של טבע

לאור החובות והתפקידים הנוספים המוטלים על יו"ר הדירקטוריון מתוקף חוק החברות הישראלי ותקנון ההתאגדות של החברה, בעלי המניות מתבקשים לאשר את התגמול הבא לד"ר פיליפ פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון של טבע: תגמול במזומן בסכום שנתי בש"ח שווה ערך לסך של 385,702 דולר ארה"ב (על פי השער היציג מיום 9 במרץ 2010) בתוספת מע"מ כדין, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן. סכום זה מהווה תוספת של 32,142 דולר ארה"ב לתגמול השנתי הנוכחי של ד"ר פרוסט בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון של טבע. תגמול זה יהיה בנוסף על השכר לפגישה המשולם לחברי דירקטוריון טבע.

הסדר תגמול זה יהא תקף החל מ-9 במרץ, 2010, יום מינויו של ד"ר פרוסט כיו"ר דירקטוריון טבע.

בנוסף, תעמיד טבע לרשותו של ד"ר פרוסט, בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון, משרד ושירותי מזכירות, ואף תפצה אותו, בהתאם לנהוג בחברה, בעבור הוצאות סבירות והכרחיות אחרות שייגרמו לו בעת מילוי תפקידו. בנוסף, החל מ-15 בפברואר, 2010, יהיה ד"ר פרוסט זכאי להחזר הוצאות נסיעה הכרוכות בשימוש במטוסו לצורך השתתפות בפעילות הדירקטוריון מחוץ לארה"ב בסכום שנתי של עד 500,000 דולר ארה"ב.

הצעה 5 ב': אישור תגמול לפרופ' משה מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון של טבע

לאור החובות והתפקידים הנוספים המוטלים על פרופ' משה מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון, מתבקשים בעלי המניות לאשר את התגמול הבא לפרופ' משה מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון של טבע: תגמול במזומן בסכום שנתי בש"ח שווה ערך לסך של 150,000 דולר ארה"ב (על פי השער היציג מיום 9 במרץ 2010), בתוספת מע"מ כדין, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן. תגמול זה יהיה בנוסף על השכר לפגישה המשולם לחברי דירקטוריון טבע.

הסדר תגמול זה יהא תקף החל מ-9 במרץ, 2010, יום מינויו של פרופ' משה מני כסגן יו"ר הדירקטוריון.

בנוסף, תעמיד טבע לרשותו של פרופ' משה מני, בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון, שירותי מזכירות, ואף תפצה אותו, בהתאם לנהוג בחברה, בעבור הוצאות סבירות והכרחיות אחרות שייגרמו לו בעת מילוי תפקידו.

הצעה 5 ג': אישור תגמול לפרופ' רוג'ר קורנברג בתפקידו כדירקטור

לאור הרקע המדעי היחודי של פרופ' רוג'ר קורנברג ותרומתו לדיוני הדירקטוריון וועדת המדע והטכנולוגיה, בעיקר בתחום התרופות הביולוגיות הדומות (biosimilars), מתבקשים בעלי המניות לאשר את התגמול הבא לפרופ' רוג'ר קורנברג בתפקידו כדירקטור: תגמול בסכום שנתי בש"ח השווה (על פי השער היציג מיום 10 במאי, 2010) ל-150,000 דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ כדין), צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן. תגמול זה יהיה בנוסף על השכר לפגישה המשולם לחברי דירקטוריון טבע.

הסדר תגמול זה יהא תקף החל מה-10 במאי, 2010.

בנוסף, תפצה החברה את פרופ' קורנברג, בהתאם לנהוג בחברה, בעבור הוצאות סבירות והכרחיות אחרות שייגרמו לו בעת מילוי תפקידו.

הצעה מס' 6: הגדלת הון המניות הרשום של החברה

הדירקטוריון אישר, וממליץ לבעלי המניות לאשר, את הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב-100,000,000 ₪, לסך של 250,000,000 ₪ באמצעות יצירת 1,000,000,000 מניות רגילות נוספות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת, ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה בהתאם, כך שהון המניות של החברה יהיה כדלקמן:

"הון המניות הרשום של החברה הינו בן 250,000,000 ₪ (מאתיים וחמישים מיליון שקלים חדשים) מורכב מ-2,500,000,000 מניות בנות 0.1 ₪ ע"נ כ"א המחולקות כדלקמן:

מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע"נ כ"א;	2,499,575,693
מניות רגילות "א" בנות 0.1 ₪ ע"נ כ"א;	424,247
מניות נדחות בנות 0.1 ₪ ע"נ כ"א."	60

אם תאושר הגדלת ההון, לדירקטוריון תהיה אז הסמכות, ללא צורך באישור נוסף של בעלי המניות (פרט למקרים בהם יידרש אישור כזה על פי דין, חוקי נאסד"ק או תקנות אחרות), להנפיק מניות נוספות מתוך ההון הרשום. את המניות הנוספות כאמור ניתן יהיה להנפיק בתמורה, במזומן או אחרת, בזמנים ובכמויות שייקבעו לפי שיקול הדירקטוריון.

במהלך השנים האחרונות, החברה הנפיקה, או ייעדה להנפקה, כ- 288 מיליון מניות רגילות בהקשר לרכישות ומימון באמצעות אג"ח להמרה. עקב עסקאות אלה ומניות אחרות המיועדות להנפקה, יש לחברה 517 מיליון מניות בקירוב הזמינות להנפקה עתידית. כדי לשמור על הגמישות הדרושה לרכישות, עסקות מימון ופיצולי מניות בעתיד, ממליץ הדירקטוריון לבעלי המניות לאשר את הגדלת ההון המוצעת ואת תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה הנובע ממנה.

* * *

נהלי הצבעה

- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות (למעט הצעה מס' 6): רוב רגיל
- הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה על הצעה מס' 6: 75% מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה
- לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות (שיונפק בהתאם לקבוע בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000) (במסמך זה "אישור בעלות").
- לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ הדרכון/ תעודת ההתאגדות.
- מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה והודעות עמדה): רח' בזל 5, ק. אריה, פתח תקוה 49131 לידי מזכירות החברה
- מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה: 25 ביוני בשעה 17:00
- המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו: 3 ביוני 2010
- מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: 17 ביוני 2010

כתבי הצבעה והודעת עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעונין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (נכון ליום 14 במאי 2010 - כמות של 46,610,316 מניות רגילות מהווה 5% כאמור), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום על גבי החלק השני שלהלן.

הוראות הצבעה

חלק שני

שם החברה: טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' בזל 5, ק. אריה, פתח תקוה 49131
לידי מזכירות החברה

מס' החברה: 52-0013-954

מועד האסיפה: 29 ביוני 2010 בשעה 16:30

סוג האסיפה: שנתית

המועד הקובע: 24 במאי 2010

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' תאגיד _____

מדינת ההתאגדות _____

אופן הצבעה

על בעל המניות לציין את אופן הצבעתו בטבלה שלהלן על ידי סימון X במקום המתאים.

אופן הצבעה (*)			מספר הנושא על סדר היום
נמנע	נגד	בעד	
			1. אישור הדיבידנד
			2. בחירת דירקטורים
			מר אברהם (ברי) כהן
			אמיר אלשטיין
			פרופ' רוג'ר קורנברג
			פרופ' משה מני
			מר דן פרופר

			3. מינוי רואי חשבון מבקרים
			4. אישור תוכנית רב שנתית 2010 לתמרוץ באמצעות ניירות ערך
			5. תגמול דירקטורים
			5 א' אישור תגמול לד"ר פיליפ פרוסט בתפקידו כיו"ר הדירקטוריון
			5 ב' אישור תגמול לפרופ' משה מני בתפקידו כסגן יו"ר הדירקטוריון
			5 ג' אישור תגמול לפרופ' רוג'ר קורנברג בתפקידו כדירקטור
			6. הגדלת הון המניות הרשום של החברה

(* אי סימון יחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

כתב מינוי

אני _____ מ _____

בתור בעל מניות בטבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ממנה בזה את _____

מ _____ בתור בא-כחי להצביע בשמי ומטעמי באסיפה השנתית של החברה
שתיערך ב-29 ביוני 2010 בשעה 16:30 ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, _____ לחודש _____ 2010.

חתימה

כתב הממנה בא-כח ויפוי הכח או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי או העתק מיפוי כח זה, מאושר על ידי נוטריון, בצירוף אישור בעלות ביחס למי שאינו בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 25 ביוני 2010 בשעה 16:00 ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.