



טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

19 אוגוסט 2008

בעלי מניות נכבדים,

הנכם מוזמנים בזאת להשתתף באסיפה מיוחדת של בעלי המניות של חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, שתיערך במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח תקווה, ב-25 בספטמבר 2008, יום ה', בשעה 16:00.

באסיפה המיוחדת, בעלי המניות יתבקשו להצביע ביחס לעניין המפורט בהודעה על אסיפה מיוחדת של בעלי המניות, המצורפת בזאת. העניין נוגע למינויו של יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני לכהונה של שלוש שנים. דירקטוריון טבע ממליץ לבעלי המניות להצביע **בעד** ההצעה שעל סדר היום של האסיפה.

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 דירקטוריון החברה וכן כתב מינוי למינוי מיופה כח. כמו כן מוגשת בזאת הודעה על כינוס האסיפה המיוחדת כפי שפורסמה בעיתונות בתאריך 13 באוגוסט, 2008.

מומלץ לעיין בנוסח ה- Proxy (באנגלית) המפורט אשר נשלח לבעלי המניות בארה"ב - אשר מצורף להודעה זו ואף זמין באתר האינטרנט של החברה www.tevapharm.com. למען הסר ספק, נוסח ה- Proxy הקובע הנו הנוסח המפורט בשפה האנגלית.

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

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

אלי הורביץ
יו"ר הדירקטוריון

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס – 2000, ניתנת בזאת הודעה על כינוס האסיפה המיוחדת של בעלי המניות של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, שתיערך במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח תקווה, ביום חמישי 25 בספטמבר 2008, בשעה 16:00.

סדר היום של האסיפה המיוחדת יכלול את קבלת ההחלטה כדלקמן:

1. מנוי מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני לכהונה של שלוש שנים.

ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטה המוצעת שעל סדר היום במשרדי הנהלת החברה ברח' בזל 5, פתח תקווה (טל' 9267513-03) בימים א' – ה' בין השעות 09:00 עד 16:00.

המועד הקובע; בעלי המניות הזכאים להצביע

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה המיוחדת, הינו 18 באוגוסט, 2008 ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות במועד סיום המסחר במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה מיוחדת זו ובכל אסיפה נדחית שלה ולהצביע בה אישית, או על ידי מיופה כח על פי כתב מינוי, אשר יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ל- 22 בספטמבר 2008 בשעה 16:00, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות במועד הקובע עפ"י הדין, או באמצעות כתב הצבעה.

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

מניין חוקי והרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

מניין חוקי, באסיפה המיוחדת, 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.

מינויו של מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני לכהונה של שלוש שנים מותנה באישור ההחלטה על ידי רב מקרב המצביעים באסיפה וכן בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים: (א) במניין קולות הרב באסיפה המצביעים בעד המינוי יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה לפי הגדרת המונח בחוק החברות, או מי מטעמם המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים), או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בחלופה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של 1% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעת עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעת העמדה. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א, הרשום לעיל.

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 בקש זאת, ובלבד שבקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו 28 באוגוסט 2008.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו 22 בספטמבר 2008 בשעה 16:00.

על פי הוראת הדירקטוריון,

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

13 באוגוסט, 2008

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:	מיוחדת
מועד האסיפה:	25 בספטמבר 2008 בשעה 16:00
מקום כינוס האסיפה:	משרדי ההנהלה - רח' בזל 5, פתח תקווה
המועד הקובע:	18 באוגוסט 2008

תיאור מפורט של ההצעה שעל סדר היום:

הצעה: מינוי דירקטור חיצוני

בעקבות המלצתה של ועדת הממשל התאגידי ומינויים של טבע, ממליץ הדירקטוריון לבעלי המניות לאשר את מינויו של מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני לכהונה של שלוש שנים.

לפי הוראות חוק החברות התשנ"ט - 1999 ("חוק החברות") החברה חייבת למנות ולבחור לפחות שני דירקטורים חיצוניים.

דירקטוריון החברה קבע שמר יוסף (יוסי) ניצני הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לעניין חוק החברות.

פרופ' גבריאלה שלו כיהנה כאחת משני הדירקטורים החיצוניים, בהתאם לחוק החברות, מאז 2003. בעקבות אישור מינויה כשגרירת ישראל באו"ם ב- 20 ביולי, 2008, פרופ' שלו הודיעה על התפטרותה מהדירקטוריון החל מ- 1 בספטמבר, 2008.

עם סיום תפקידה של פרופ' שלו, תצטרך טבע למנות דירקטור חיצוני שני במקומה, בהתאם לחוק החברות. ועדת הממשל התאגידי ומינויים של טבע המליצה, ודירקטוריון החברה הציע למנות את מר יוסף ניצני כדירקטור, באסיפה השנתית האחרונה של החברה (אשר התקיימה ב- 29 ביוני, 2008). מאחר ומר יוסף ניצני עומד בדרישות לדירקטור חיצוני תחת חוק החברות, הוחלט, לפני מועד האסיפה השנתית, על ידי ועדת הממשל התאגידי ומינויים של טבע ועל ידי הדירקטוריון להסיר את מינויו כדירקטור רגיל, ולהציע, באישור ועדת הביקורת, למנותו כדירקטור חיצוני באסיפה מיוחדת זו, לתקופה של שלוש שנים.

יוסף (יוסי) ניצני (61), מכהן כיו"ר הדירקטוריון של המרכז הרפואי הדסה מאז יוני 2008, וככזה הוא עובד של המרכז הרפואי הדסה. הוא חבר דירקטוריון המרכז הרפואי הדסה מאז 1996. כמו כן יוסי ניצני מכהן בדירקטוריון של בנק אדנים למשכנתאות בע"מ מאז 2006. בין השנים 2001 ו- 2007 כיהן במספר תפקידים שונים בבנק מזרחי-טפחות בע"מ, ובכלל זה סמנכ"ל ומנהל חטיבות שוק ההון, נכסי לקוחות ובנקאות פרטית. מר ניצני כיהן גם כחבר דירקטוריון של טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ בין השנים 2003 – 2005. כן כיהן כמנהל רשות החברות הממשלתיות בין השנים 1991 – 1995 וכחבר דירקטוריון ומנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב מ- 1983 עד

1991. מר ניצני הוא בעל תואר B.A. בכלכלה מאוניברסיטת בר אילן ותואר M.B.A. (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל אביב.

המרכז הרפואי הדסה רוכש מוצרים פרמצבטיים שונים מטבע במהלך העסקים הרגיל וכן מנהל פעילות מחקרית משותפת עם החברה. בעת שקילת מועמדותו של מר ניצני לתפקיד דירקטור חיצוני, בחנה ועדת הביקורת של החברה את הקשרים העסקיים האמורים הן בהיבט הסכום והן בהיבט החשיבות לצדדים, וקבעה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק הישראלי, כי בשים לב להיקפם של הקשרים העסקיים בין טבע והמרכז הרפואי הדסה, מדובר בקשרים עסקיים זניחים ביחס למרכז הרפואי הדסה, מר ניצני וטבע, וכן כי אין בקשרים אלה כדי לפגוע בעצמאותו של מר ניצני בהתאם לכללים האמריקאיים הרלוונטיים.

נהלי הצבעה

הרוב הנדרש לקבלת החלטה: מינויו של מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני לכהונה של שלוש שנים מותנה באישור ההחלטה על ידי רב מקרב המצביעים באסיפה וכן בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים: (א) במניין קולות הרב באסיפה המצביעים בעד המינוי יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה לפי הגדרת המונח בחוק החברות, או מי מטעמם המשתתפים בהצבעה (במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים), או (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בחלופה (א) לעיל לא יעלה על שיעור של 1% מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

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/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

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

מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה: 22 בספטמבר 2008 בשעה 16:00

מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו 28 באוגוסט 2008

מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: 13 בספטמבר 2008

כתבי הצבעה והודעת עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"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 בקש 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 10.08.2008 - כמות של 40,758,582 מניות רגילות מהווה 5% כאמור), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה, לעיין במשרדי הנהלת החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה 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 תקווה 49131
לידי מזכירות החברה

מס' החברה : 52-0013-954

מועד האסיפה : 25 בספטמבר 2008 בשעה 16:00

סוג האסיפה : מיוחדת

המועד הקובע : 18 באוגוסט 2008

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 מנוי מר יוסף (יוסי) ניצני כדירקטור חיצוני

(*) 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 המיוחדת של החברה שתיערך ב-25 בספטמבר, 2008 בשעה 16:00 ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום _____ לחודש _____ 2008.

חתימה

כתב הממנה בא-כח וייפוי 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 21 בספטמבר בשעה 17:00 לפני מועד כינוס האסיפה שבה מבקש להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.