

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות של החברה על פי תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס – 2000

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות ("האסיפה" או "האסיפה השנתית") של טבע תעשיות פרמצבטיית בע"מ ("טבע" או "החברה"), שתיערך במשרדי הנהלת החברה, ברחוב בזל 5, פתח תקווה, ביום חמישי, **13 ביולי, 2017**, בשעה 16:30.

במהלך האסיפה השנתית יתבקשו בעלי המניות המשתתפים בה לקבל החלטות בנושאים הבאים:

1. מינוי דירקטורים;
2. אישור הגמול המוענק לד"ר סול ג'. בארר, יו"ר דירקטוריון החברה;
3. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של נשיא ומנכ"ל זמני של החברה, פרופ' יצחק פטרבורג;
4. אישור גמול השתתפות לדירקטורים בגין חברות בועדות מיוחדות, או ועדות אד-הוק;
5. תיקון תכנית ארוכת טווח לתגמול הוני 2015 לצורך הגדלת מספר המניות השמורות להקצאה מכוחה;
6. אישור תכנית תגמול בכירים 2017 (לצורכי מס בארה"ב);
7. הפחתת ההון הרשום של החברה ל-249,434,338 ש"ח, על ידי ביטול 424,247 מניות רגילות "א" בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, ו-5,232,377 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, וכן תיקון תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה בהתאם;
8. מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, החבר ב-PricewaterhouseCoopers International Ltd., כרואי החשבון המבקרים של החברה עד האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה לשנת 2018.

בנוסף, בעלי המניות יקבלו לעיונם את הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2016.

ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטות המוצעות, שעל סדר היום בכתב ה-Proxy Statement שמפרסמת החברה בקשר לאסיפה, באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il, באתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il, באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.tevapharm.com וכן במשרדי הנהלת החברה ברחוב בזל 5, פתח תקווה (טל': 03-9267513) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 16:00. למען הסר ספק, נוסח כתב ה-Proxy Statement הקובע הינו הנוסח המובא בשפה האנגלית.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה השנתית הינו בתום יום המסחר של ה-13 ביוני, 2017, ("המועד הקובע"). רק מי שהינו בעל מניות רגילות 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 9 ביולי, 2017, בשעה 16:30, או על-פי כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה אלקטרונית, בכפוף להוכחת בעלותו במניות הרגילות במועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו ה-3 ביולי, 2017.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ה-13 ביולי, 2017, בשעה 12:30.

על פי הוראת הדירקטוריון,



דב ברגוורק
מזכיר חברה

8 ביוני, 2017