



## טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

18 במאי 2009

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 שני, 22 ביוני 2009, בשעה 16:30.

באסיפה השנתית, בעלי המניות יקבלו את הדו"חות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2008 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 בתאריך 7 במאי 2009.

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](http://www.tevapharm.com). כמו כן מומלץ לעיין בנוסח ה-Proxy (באנגלית) המפורט אשר נשלח לבעלי המניות בארה"ב, 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.

אלי הורביץ  
יו"ר הדירקטוריון

## תוכן העניינים

3	סדר היום של האסיפה השנתית
3	המועד הקובע; בעלי המניות הזכאים להצביע
3	מניין חוקי והרוב הנדרש לקבלת ההחלטות
4	הצבעה באמצעות כתב הצבעה
5	כתב הצבעה והודעת עמדה
5	הצגת הדו"חות הכספיים
5	הצעה מס' 1: אישור הדיבידנד לשנת 2008
5	הצעה מס' 2: בחירת דירקטורים
6	המועמדים לבחירה כדירקטורים באסיפה שנתית זו
6	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
9	נהלי הצבעה
10	הוראות הצבעה
12	כתב מינוי

## טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

### הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות

בהתאם לתקנות החברות (הודעה 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, ברחוב בזל 5, פתח תקוה, ביום שני, 22 ביוני 2009, בשעה 16:30.

באסיפה השנתית בעלי המניות יקבלו את המאזן המאוחד של החברה ליום 31 בדצמבר 2008 ואת דו"חות הרווח וההפסד המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו מועד, וידונו בהם. בנוסף, יתבקשו בעלי המניות לקבל את ההחלטות הבאות:

1. הכרזה על הדיבידנד במזומן לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008, ששולם בארבעה תשלומים והסתכם בסך 1.95 ש"ח (כ-0.525 דולר ארה"ב, לפי שער החליפין הרלוונטי) למניה רגילה (או ADS), כדיבידנד סופי, וזאת בהתאם להמלצת הדירקטוריון.
2. בחירת חמשת המועמדים שלהלן לכהונה כדירקטורים לתקופה של שלוש שנים כל אחד: ד"ר פיליפ פרוסט, רוג'ר אברבנל, פרופ' אילון קולברג, ארז ויגודמן ופרופ' יצחק פטרבורג.
3. מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן, החבר ב-PricewaterhouseCoopers International Ltd, כרואי החשבון המבקרים של החברה, עד לאסיפה השנתית של בעלי המניות שתתקיים בשנת 2010, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון ובתנאי ששכרם זה יאושר גם ע"י ועדת הביקורת של הדירקטוריון.

ניתן לעיין בתיאור מפורט של ההחלטות המוצעות 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 השנתית, הינו 13 במאי 2009 ("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 כח על פי כתב מינוי, אשר יופקד במשרדי הנהלת החברה עד ליום 19 ביוני 2009 בשעה 17:00, 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 השנתית.

### מניין חוקי והרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

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.

כל ההחלטות שעל סדר היום תתקבלנה ברוב קולות רגיל מבין הקולות המשתתפים באסיפה השנתית, בין בעצמם, בין באמצעות כתב הצבעה, ובין באמצעות באי כוחם או מורשיהם.

## **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל אחת מההחלטות אשר על סדר היום באמצעות כתב הצבעה. את נוסח כתב ההצבעה והודעת עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן יהיה למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://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 מעונין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה של המגני"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 24 במאי 2009.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הנו 19 ביוני 2009, בשעה 17:00.

על פי הוראת הדירקטוריון,

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

18 במאי 2009

## **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:	22 ביוני 2009 בשעה 16:30
מקום כינוס האסיפה:	משרדי ההנהלה – רח' בזל 5 פתח תקוה
המועד הקובע:	13 במאי 2009

### **הצגת הדו"חות הכספיים**

הדירקטוריון אישר את המאזן המאוחד של טבע ליום 31 בדצמבר 2008 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 2008, והם יוצגו לבעלי המניות באסיפה שנתית זו לשם דיון בהם וקבלתם.

### **הצעה מס' 1: אישור הדיבידנד לשנת 2008**

הדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות לאשר את המלצתו לכך שהדיבידנד במזומן לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008, ששולם בארבעה תשלומים והסתכם בסך של 1.95 ש"ח (כ-0.525 דולר ארה"ב, לפי שער 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-2012: ד"ר פיליפ פרוסט, רוג'ר אברבנל, ארז ויגודמן, פרופ' יצחק פטרבורג ופרופ' אילון קולברג. ד"ר פרוסט ומר אברבנל הנם חברי דירקטוריון, ומר ויגודמן, פרופ' פטרבורג ופרופ' קולברג הנם מועמדים חדשים המוצעים לכהונה. כל המועמדים הנ"ל (פרט לד"ר פרוסט) הוכרזו כעצמאיים, כמשמעות המונח בתקנות הנאסד"ק האמריקאי.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

## המועמדים לבחירה כדירקטורים באסיפה שנתית זו:

### דירקטורים מכהנים בחברה:

ד"ר פיליפ פרוסט משמש כסגן יו"ר דירקטוריון טבע מאז ינואר 2006. ד"ר פרוסט שימש כיו"ר ומנכ"ל Ivax משנת 1987 עד 2006 וכנשיא Ivax משנת 1991 עד 1995. ד"ר פרוסט משמש כיו"ר ומנכ"ל Opko Health, Inc., חברת תרופות ייחודיות, וכיו"ר Ladenburg Thalmann Financial Services. ד"ר פרוסט חבר בדירקטוריונים של Northrop Grumman Corporation, Continucare Corporation Inc. ו-Modigene Inc. הוא חבר בחבר הנגידים של ה-Smithsonian Institution. ד"ר פרוסט קיבל תואר ראשון בספרות צרפתית מאוניברסיטת פנסילוניה ב-1957 ותואר MD ממכללת אלברט איינשטיין לרפואה ב-1961.

דונלד אברנל הצטרף לדירקטוריון טבע בינואר 2007, לאחר פרישתו מ-McKinsey & Company ביוני 2006. מר אברנל הצטרף ל-McKinsey בשנת 1972, ומילא שם תפקידי ניהול בכירים. מר אברנל משמש כחבר בדירקטוריון טבע אירופה מאז יוני 2006 וכדירקטור ב-Banca Nazionale del Lavoro, Luxottica Group S.p.A, חברת בת של BNP Paribas, וב-Italian Institute of Technology. מר אברנל מחזיק בתואר ראשון בהנדסה כימית מה-Politechnic University במילאנו מ-1968 וב-MBA מ-INSEAD מ-1972.

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

### מועמדים חדשים לכהונת דירקטור:

פרופ' אילון קולברג (63) הוא פרופסור בבית הספר למנהל עסקים של הרווארד, שם הוא מלמד בתוכניות ה-MBA, דוקטורט והתוכניות למנהלים. פרופ' קולברג שימש כדירקטור בטבע בין השנים 1987 ו-2000 והוא בעל היכרות ממושכת עם החברה עקב חברותו רבת השנים בדירקטוריון טבע ארה"ב. מ-2005 עד 2007 כיהן פרופ' קולברג כדירקטור באורמת טכנולוגיות. פרופ' קולברג מחזיק בתואר ראשון, שני ודוקטורט במתמטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

פרופ' יצחק פטרבורג (58) שימש כנשיא ומנכ"ל סלקום בין השנים 2003 ו-2005. שימש גם כמנכ"ל שרותי בריאות כללית בשנים 2002-1997. הוא בעל מינוי אקדמי כפרופסור בביה"ס למינהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומשמש כיום כיו"ר Applisonix Ltd. פרופ' פטרבורג הוא בוגר ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים בקמפוס הדסה עין כרם, ומומחה ברפואת ילדים ובמנהל רפואי. הוא בעל תואר דוקטורט במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת קולומביה ו-MSc במערכות מידע מביה"ס לכלכלה של לונדון (LSE).

ארז ויגודמן (49) מכהן כנשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס מאז ינואר 2001. מר ויגודמן הוא חבר במועצה המייעצת של בנק ישראל ובוועדה המייעצת של הפקולטה לניהול ולכלכלה, אוניברסיטת תל אביב. מר ויגודמן הינו רו"ח מוסמך, בעל תואר ראשון בחשבונאות ולכלכלה בפקולטה לניהול ולכלכלה באוניברסיטת תל אביב ובוגר תוכנית המנהלים של בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד.

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 המועוניינים להציע מועמדים למינוי דירקטורים לקראת האסיפה השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2010 רשאים להגיש את

ההצעה בכתב למשרדי ההנהלה של החברה, בכתובת רח' בזל 5, ת"ד 3190, פתח-תקוה, לידי מזכיר החברה. את ההצעה יש למסור לא יאוחר מחלוף 14 ימים ממועד הפרסום הראשון של התוצאות הכספיות לשנת 2009 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' 4-6), ועדות הדירקטוריון ונהליו (עמ' 6-10), עסקאות עם צדדים קשורים (עמ' 10-11).

### 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 שתתקיים בשנת 2010. 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 ויהיו 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,

<u>2008</u>	<u>2007</u>	
<b>(באלפי דולרים)</b>		
10,142	9,148	שכ"ט עבור שירותי ביקורת
1,409	1,101	שכ"ט עבור שירותים הקשורים לביקורת
7,613	5,981	שכ"ט עבור שירותים הקשורים למיסוי
50	43	שכ"ט אחר
19,214	16,273	<b>סה"כ</b>

שכר הטרחה עבור שירותי ביקורת לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2008 ו-2007 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 2008 ו-2007, 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 2008 ו-2007, 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 2008 ו-2007, 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 2008 ו-2007 שולם עבור שירותי הדרכה כלליים בנושאים חשבונאיים ורכישת תוכנות חשבונאות ומשאבי אנוש.

**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 בפירוט 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.

\* \* \*

## נהלי הצבעה

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות : רוב רגיל

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 : 19 ביוני בשעה 17:00

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הנו : 24 במאי 2009

מועד אחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה : 10 ביוני 2009

כתבי הצבעה והודעת עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגני"א בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://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 5 במאי 2009 - כמות של 44,544,469 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 : 22 ביוני 2009 בשעה 16:30

סוג האסיפה : שנתית

המועד הקובע : 13 במאי 2009

### 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	
			<b>1 אישור הדיבידנד</b>
			<b>2 בחירת דירקטורים</b>
			ד"ר פיליפ פרוסט
			רוג'ר אברבנל
			פרופ' אילון קולברג
			פרופ' יצחק פטרבורג

			ארז ויגודמן
			<b>3 מינוי רואי חשבון מבקרים</b>

(\* ) 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-22 ביוני 2009 בשעה 16:30 ובכל אסיפה נדחית.

נחתם היום, \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ 2009.

\_\_\_\_\_  
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 במשרד הרשום של החברה עד ליום 19 ביוני 2009 בשעה 17:00 ואם לא נעשה כן, לא יהיה כתב המינוי בר-תוקף, אלא אם כן תורשה השתתפותו על ידי יו"ר האסיפה.