



טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

23 ביוני, 2009

### הודעה

באסיפה השנתית של בעלי המניות של טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ שהתקיימה ביום 22 ביוני, 2009 אושרו כל ההחלטות (1-3) שעל סדר היום המצ"ב על ידי בעלי המניות.

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ



## טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

### טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

### סדר יום - האסיפה השנתית של בעלי המניות

22 ביוני 2009

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) למנייה 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 שכרם זה יאושר גם ע"י ועדת הביקורת של הדירקטוריון.