

ביו דבש בע"מ (החברה")

9 ביוני 2021

לכבוד :

לכבוד :

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון : הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות החברה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 (תקנות הצעה פרטית), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), תש"ס-2000 ("תקנות מתאר עובדים"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 ("תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ב-14 ביולי, 2021 בשעה 14:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רו ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6) ("האסיפה").

חלק א'

1. תמצית הנושא שעל סדר היום בדבר הקצאת כתבי אופציה לא רשומים למסחר ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה

מוצע לאשר הקצאת 40,214 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנות למימוש ל-40,214 מניות רגילות ללא ע.ג כל אחת ("כתבי אופציה"), ו-40,214 יחידות מניה חסומות הניתנות להבשלה ל-40,214 מניות רגילות ללא ע.ג כל אחת של החברה ("יחידות מניה חסומות"), למנכ"ל החברה, מר אופיר דבש, אשר יוענקו במסגרת מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה של החברה בהתאם לתקנות מתאר עובדים, כך שההקצאה כאמור מובאת לאישור האסיפה הכללית לעצם הענקת כתבי האופציה למר אופיר דבש, אך הנפקת ניירות הערך תהא בפועל על דרך מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה, שהחברה תפעל לפרסם במועד מאוחר יותר.

- 2. להלן פרטים בדבר הקצאת כתבי אופציה לא רשומים למסחר ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה**
- 2.1. מר אופיר דבש מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 25 במאי 2021, עם השלמת עסקת מיזוג החברה והכנסת פעילותה של חברת ביו דבש טכנולוגיות בע"מ (שם קודם: בי-יו דבש בע"מ) אל החברה.
- לפרטים בדבר תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה ראה סעיף 1.10 לדוח זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 20 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-028399).
- 2.2. למעט הקצאת כתבי האופציה ויחידות מניה חסומות כאמור בדוח זה, יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר אופיר דבש יותרו ללא שינוי.
- 2.3. נכון למועד זה, לא מחזיק מר אופיר דבש בניירות ערך של החברה. ככל ותאשר האסיפה הכללית הענקת כתבי אופציה, לאחר מועד ההקצאה בפועל יהא מר אופיר דבש בעל עניין בהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, מכח תפקידו בחברה. יובהר כי בין החברה לבין מר אופיר דבש מתקיימים יחסי עובד - מעביד.
- 2.4. ביום 16 במרץ 2021, אישר דירקטוריון החברה את ההחלטה המוצעת (והיא אושררה על ידי דירקטוריון החברה ביום 7 ביוני 2021) בהתבסס על המלצת וועדת התגמול מיום 15 במרץ 2021, כך שיוענקו למר אופיר דבש 40,214 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-40,214 מניות רגילות של החברה ו-40,214 יחידות מניה חסומות אשר יבשילו ל-40,214 מניות רגילות של החברה כחלק מתנאי העסקתו וכהונתו כמנכ"ל החברה בכפוף לאישור האסיפה הכללית. המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה והבשלת יחידות מניה חסומות יוגדרו להלן "**מניות המימוש**" וסך מניות המימוש הינו 80,428.
- 2.5. בהנחה תיאורטית של מלוא מימוש כתבי האופציה והבשלה מלאה של יחידות המניה החסומות, יהו מניות המימוש כ- 0.96% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לפני ההקצאה וכ- 0.95% מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה. בהנחת דילול מלא של כל ניירות הערך ההמירים בחברה, יהוו מניות המימוש כ- 0.87% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא לפני ההקצאה וכ- 0.86% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא לאחר ההקצאה.
- 2.6. למרות האמור לעיל, כמות מניות המימוש שיוקצו בפועל למנכ"ל בגין מימוש כתבי האופציה, עשוי להיות שונה מהאמור לעיל, שכן לפי בחירתו יכול שלא יוקצו לו מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה, כמפורט בסעיף 2.10 להלן (הקצאה בדרך של Cashless).

2.7. לידיעת החברה, החזקות בעלי העניין בחברה, נושאי משרה (כולל מנכ"ל החברה כאמור בדוח זה) והציבור במניות ובניירות ערך המירים של החברה, בסמוך לפני ביצוע הקצאת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות הינם:

לאחר ההקצאה				לפני ההקצאה				בעלי מניות
דילול מלא	שיעור מההון	ניירות ערך המירים	מניות רגילות	דילול מלא	שיעור מההון	ניירות ערך המירים	מניות רגילות	
39.07%	33.09%	874,999	2,774,628	39.41%	33.09%	874,999	2,774,628	עדי צים
0.88%	0.98%	-	82,250	0.89%	0.98%	-	82,250	אס אר אקורד בע"מ
0.00%	0.00%	-	12	0.00%	0.00%	-	12	רדומות
59.19%	65.93%	-	5,528,766	59.70%	65.93%	-	5,528,766	סה"כ ציבור
0.86%	0.00%	80,428	-	-	-	-	-	אופיר דבש, מנכ"ל
100.00%	100.00%	955,427	8,385,656	100.00%	100.00%	874,999	8,385,656	סה"כ

2.8. מועד הענקת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות הינו במועד אישור דירקטוריון החברה את כתבי האופציה, קרי 16 במרץ 2021 ("מועד הענקה").

2.9. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה כנגד תשלום במזומן של 10.62 ₪ או בדרך של Cashless כמפורט להלן, לפי בחירת המנכ"ל ("מחיר המימוש") ומחיר המימוש אינו צמוד למדד או למטבע כלשהו. מחיר המימוש נקבע על בסיס שער הנעילה של מניות החברה ב-30 הימים שקדמו למועד ההענקה. יחידות מניה חסומות מוצעות ללא תמורה כספית במזומן (אלא בתמורה להעסקתו בחברה), בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך ולתקנות מתאר עובדים.

2.10. מימוש כתבי אופציה בדרך של Cashless יעשה בהתאם למנגנון המפורט להלן:

2.10.1. במקרה של מימוש כתבי אופציה בדרך של Cashless, מחיר המימוש לא ישולם בפועל לחברה אלא ישמש אך ורק לקביעת מרכיב ההטבה הנובע לניצע מכתבי האופציה שהוקצו ומספר מניות המימוש הנגזר מכך.

2.10.2. היום בו נמסרה ההודעה על מימוש כתבי האופציה בדרך של Cashless יקרא להלן: "מועד המימוש".

2.10.3. עם קבלת הודעת המימוש של כתבי אופציה על ידי הניצע, תערוך החברה חישוב של הפרש בין: (א) שער הסגירה בבורסה של מניית החברה במועד המימוש ("השער הקובע") מוכפל במספר כתבי האופציה אשר ביחס אליהם ניתנה הודעת המימוש; לבין: (ב) מחיר המימוש מוכפל במספר כתבי האופציה אשר ביחס אליהם ניתנה הודעת המימוש.

הפרש זה יהווה את סכום ההטבה הכספי הנובע לניצע במועד המימוש ("סכום ההטבה הכספי").

2.10.4. עד 5 ימי עסקים לאחר הודעת המימוש, תקצה החברה ל ניצע (או לנאמן, לפי המקרה) כמות מניות השווה למנה המתקבלת מחלוקת סכום ההטבה הכספי בשער הקובע המתוקן ("השער

הקובע המתוקן הינו השער הקובע בניכוי ערכה הנקוב של מניית החברה ("הנוסחה לחישוב כמות המניות המוקצות"). כל שבר מניה שיתקבל מהנוסחה לחישוב כמות המניות המוקצות הנ"ל יעוגל למניה השלמה הקרובה (כלפי מעלה או מטה לפי העניין).

2.10.5. בהתאם לשיטה זו, בעת מימוש כתבי האופציה לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה, אלא רק מניות בכמות המתקבלת מהנוסחה לחישוב כמות המניות המוקצות. במקביל להקצאת המניות, וכתנאי להקצאתן, יעביר הניצע לזכות החברה, סכום השווה לערכה הנקוב של מניית החברה כשהוא מוכפל במספר המניות שיוקצו עבורו ("התשלום בגין המניות"). למעט התשלום בגין המניות (שאינו צמוד למדד), לא יוטלו על הניצע עלויות נוספות בגין מימוש כתבי האופציה והקצאת המניות.

2.11. הן כתבי האופציה והן יחידות המניה החסומות יבשילו ויהיו ניתנים למימוש (לפי העניין) ובלבד כי בהגיע מועד ההבשלה ימשיך הניצע לכהן כנושא משרה ו/או יהיה מועסק על ידי החברה ו/או בחברות בת שלה ו/או בחברות קשורות שלה (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך), כמפורט:

2.12. שליש מכמות כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות יהיו ניתנים למימוש שנה לאחר מועד ההענקה ("Cliff") ולאחר מכן יתרת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות, קרי שני שליש מכתבי האופציה ויחידות המניה החסומות, יבשילו בשמונה מנות שוות בתום כל רבעון למשך תקופה של שנתיים נוספות ממועד ה-Cliff.

2.13. תקופת המימוש של כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות תהא לתקופה של המוקדם מבין (א) עשר (10) שנים; או (ב) ככל שניתנה למנכ"ל הודעה על סיום כהונתו ו/או העסקתו ו/או אם מסר הודעה על התפטרותו ("ההודעה"), יהיה זכאי לממש רק את כתבי האופציה אשר מועד הבשלתם הגיע עד למועד ההודעה.

2.14. כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות אשר במועד ההודעה מועד הבשלתם טרם הגיע, יפקעו ויהיו בטלים במועד ההודעה ולא יקנו זכות כלשהי למנכ"ל החברה, מיד עם ההודעה.

2.15. כתבי אופציה שלא ימומשו בתום תקופת המימוש יפקעו ויהיו בטלים ולא יקנו זכות כלשהי לבעליהם.

2.16. כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות, יוקצו על שמו של נאמן ייעודי שתקבע החברה לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") במסלול הוני. כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות יופקדו ויוחזקו בידי, וירשמו על שמו בפנקס ניירות הערך של החברה וזאת לתקופה אשר לא תפחת מהתקופה הקבועה בסעיף 102 לפקודה להקצאה באמצעות נאמן.

2.17. מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה ותהיינה נפרעות במלואן עם מימושן ו/או הבשלתן, לפי העניין.

2.18. בהתאם לתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, תרשמה על שם חברה לרישומים.

2.19. על המניות שתנבענה ממימוש האופציות והבשלת יחידות המניה החסומות יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה על פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (15א' ו-15ג' לחוק) תש"ס-2000 (תקנה 5 לתקנות האמורות) כדלקמן:

2.19.1. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, אם טרם חלפו שישה חודשים ממועד ההקצאה ("**תקופת החסימה המוחלטת**").

2.19.2. הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים שימנו החל מתום התקופה האמורה בסעיף 2.8.1 לעיל ("**תקופת הטפטוף**") וזאת אם בכל אחד מהרבעונים האמורים בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

2.19.3. כמות מניות המימוש שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה על ידי הניצע עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

2.19.4. הכמות המוצעת של מניות המימוש, בכל רבעון בתקופת הטפטוף, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"**הון מונפק ונפרע**" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה טרם מומשו או הומרו;

2.19.5. הוראות אלו יחולו גם על מניות שירכשו מהניצעים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

2.20. עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה

למנכ"ל החברה עניין אישי באישור ההקצאה בשל היותו הניצע בהקצאה זו.

2.21. הסכמים אשר המנכ"ל הוא צד להם בנוגע להחזקת מניות בחברה

לידיעת החברה ובהתבסס על הצהרת הניצע, הוא אינו צד לכל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, בינו לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

למועד דוח מיידי זה, הניצע אינו צד מעוניין בחברה כמשמעות המונח בסעיף 270(5)(א)(1) לחוק החברות ולא יהפוך לצד מעוניין לאחר השלמת ההקצאה נשוא דיווח מיידי זה.

2.22. הדרך בה נקבעה התמורה

2.22.1. כתבי האופציה מוצעים ללא תמורה.

2.22.2. כתבי האופציה מוצעים לאור כך שמר אופיר דבש תורם וצפוי לתרום רבות מניסיונו הרב בתחום ניהול חברות הזנק, התנהלות מול משקיעים וגיוס כוח אדם איכותי.

2.22.3. ההחלטה על אישור הקצאת כתבי האופציה נדונה ואושרה על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון. לנימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון ראה כמפורט בסעיף 2.25 להלן.

2.23. הערך הכלכלי של כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות

2.23.1. חישוב השווי ההוגן של כתבי האופציה נעשה בהתאם למודל בלאק אנד שולס (B&S), לפי נתוני נעילת המסחר בבורסה ביום 16 במרץ 2021. בהתאם, השווי ההוגן לכל כתב אופציה מסתכם ב- 8.04 ₪. להלן הנחות בבסיס החישוב:

מועד החישוב	16.3.2021
מחיר המניה (נכס הבסיס)	10.35 ₪
מחיר המימוש	10.62 ₪
מקדם היווני	0%
סטית תקן (בחישוב שנתי) ²	76.94%
אורך חיי האופציה	10 שנים

2.23.2. לאור העובדה שיחידות המניה החסומות יבשילו למניות רגילות של החברה ללא תוספת מימוש ו/או מחיר המרה, שווים חושב בהתאם לשער הנעילה של מניית החברה בבורסה במועד ההענקה, (ביום 16 במרץ 2021) כך ששווין ההוגן הינו 10.35 ₪.

2.23.3. סך השווי ההוגן של כל כתבי האופציה הינו כ-323 אלפי ₪ וסך השווי ההוגן של כל יחידות המניה החסומות הינו כ-416 אלפי ₪. יחד, סך השווי ההוגן של כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות הינו 739 אלפי ₪.

2.23.4. מחיר מנית החברה בבורסה בסוף יום המסחר של ה-8 ביוני 2021, יום המסחר שקדם לפרסום דוח מידי זה, הינו 10.14 ₪, אשר נמוך בכ-4.5% ממחיר המימוש.

2.24. להלן פירוט בהתאם לתוספת הששית לתקנות ניירות ערך, של התגמולים בגין תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, שצפויים להיות משולמים (בש"ח) בגין שנת 2021, במונחי עלות שנתית לחברה:

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	תגמול בעבור שירותים			סה"כ עלות שנתית בש"ח
				שכר (במונחי עלות מעביד)	מענק	תשלום מבוסס מניות**	
אופיר דבש	מנכ"ל	90%	0%	780,000	-	246,571	1,026,571

* רכיבי השכר כוללים: משכורת בסיס, הפרשות סוציאליות ונלווה, רכב וכל סכום שנוקף לשכר בשל מרכיב הטבה שיוענק למנכ"ל החברה.

** התחשיב מביא לידי ביטוי את התשלום בשנה הראשונה שממועד תחילת כהונתו של מר אופיר דבש בחברה, כך שצפויים להבשיל למר אופיר דבש 13,405 כתבי אופציה ו-13,405 יחידות מניה חסומות.

¹ על פי הודעת הבורסה מיום 1 במרץ 2021 - <https://maya.tase.co.il/reports/details/1354773>
² לפי נתוני הבורסה לחודש פברואר 2021, החודש שקדם למועד ההקצאה - https://www.tase.co.il/he/market_data/security/1082346/statistics:dFrom=2021-02-01&dTo=2021-02-28&isAdd=1

2.25. נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לאישור ההחלטה בדבר הקצאה כתבי אופציה ויחידות מניה

חסומות למנכ"ל החברה

2.25.1. סוג התגמול, לפיו יוקצו למנכ"ל החברה כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות, משרת את החברה בכך שהוא קושר את הגמול המוצע לתוצאות החברה, כך שביצועי מניית החברה יוצר תמריץ ראוי ומאוזן באופן המשרת את מטרות החברה ותוכניותיה ארוכות הטווח.

2.25.2. המענק מיועד לשמש כתמריץ הולם למנכ"ל החברה להמשיך לפתח את החברה, את מוצריה, את פעילותה המחקרית וגיוס כוח אדם איכותי להשלמת פיתוח מוצריה.

2.25.3. תנאי ההקצאה, לרבות מחיר המימוש של כתבי האופציה שחושב על בסיס ממוצע מחיר המניה בבורסה ב-30 הימים שקדמו למועד אישור הדירקטוריון והיקף ההטבה, תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2.25.4. הגמול ההוני נקבע בהתחשב בהיקף משרתו וחשיבותו של המנכ"ל להמשך פעילותה של החברה ולאור זאת קבעו ועדת תגמול ודירקטוריון החברה כי הגמול ההוני המוצע סביר בנסיבות הענין ואינו חורג מהמקובל בשוק.

2.26. התאמות והוראות להגנת הניצע

ממועד הקצאת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו בהתאם לתנאיהם, ובכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות הבאות:

2.26.1. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת מימוש ו/או המרה של כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות, ובמקרה הצורך תגדיל את הונה הרשום.

2.26.2. אם החברה תחלק מניות הטבה לבעלי המניות, אשר היום הקובע לחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת כתבי האופציה אך בטרם מימוש כתבי האופציה ובטרם פקיעת זכאותו של הניצע לממשם, תשמרנה זכויותיו של הניצע, כך שמיד לאחר היום הקובע, יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה אשר הניצע היה זכאי להן עם מימושן ותשלום מחיר המימוש בגיןן, וזאת על ידי הוספת מניות במספר ובסוג להן היה זכאי הניצע כמניות הטבה עם מימושם קודם ל מועד הקובע למניות הטבה. מחיר המימוש הקובע לכתבי האופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר מניות המימוש כאמור.

2.26.3. במקרה בו תחלק החברה דיבידנד במזומן, שהמועד הקובע לחלוקתו יחול בטרם מומשו כתבי אופציה הניתנים למימוש, ובטרם פקעה זכותו של הניצע לממשן, יופחת מחיר המימוש של כל כתב אופציה בגובה סכום הדיבידנד ברוטו ששולם בגין כל מניה של החברה.

2.26.4. ככל שתציע החברה למחזיקים במניותיה, בכל עת עד למועד האחרון למימוש, ניירות ערך בדרך של זכויות, אזי מספר המניות הנובעות ממימוש ניירות הערך המוצעים יותאם למרכיב ההטבה

בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" בגין הצעת הזכויות לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

2.26.5. בכל מקרה של פיצול או איחוד הון המניות של החברה, או כל אירוע הוני תאגידי הדומה במהותו, החברה תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או הגדלת זכויותיו של הניצע ביחס למספר ו' לסוג מניות המימוש בגין כתבי אופציה שטרם מומשו ושניתנים למימוש על ידי הניצע ו/או ביחס למחיר המימוש של כל אופציה.

2.26.6. התאמות עקב מיזוג. אם תתמזג החברה עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת ("המניות החדשות"), תחול האופציה על אותה כמות של המניות החדשות שיתקבלו בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש יותאם כדלקמן: מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מניות המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש מחולק במספר המניות החדשות.

2.26.7. במקרה של מיזוג, רכישה, או רה ארגון בחברה בהם החברה אינה הישות שממשיכה להתקיים, תשמרנה זכויותיו של הניצע בהתאם למנגנון הקבוע בתוכנית האופציות ובהתאם להחלטת הדירקטוריון.

2.26.8. לא ניתן לממש את ניירות הערך המוצעים למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים ייקרא "אירוע חברה"). בנוסף, אם יחול "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה ביום האקס כאמור. לעניין זה, "יום האקס" משמעו כפי שיהיה בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו מעת לעת.

2.27. ניירות הערך המוצעים אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.

3. הודעה על עניין אישי

3.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה המוצעת יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה להודיע לחברה האם יש לו ענין אישי באישור כל אחת מהחלטות מוצעות אלו, אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא ימנה לגבי ההחלטה האמורה. יצוין כי, חובת ההודעה על קיומו או היעדרו של ענין אישי כאמור לעיל, חלה על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה, כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה להלן.

3.2. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך – "גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות" מיום 30 בנובמבר 2011, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה את דבר היותו על ענין, נושא משרה בכירה או גוף מוסדי, כהגדרתם בהנחיה זו וכן פרטים נוספים כנדרש בהנחיה. במידה שבעל מניה מצביע על פי ייפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל בייפוי הכוח, כנדרש בהנחיה.

4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

4.1. הרוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הוא כאמור בסעיף 272(ג1) לחוק החברות, לפיו נדרש שיתקיים לפחות אחד מאלה:

4.1.1. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור הקצאת כתבי אופציה ויחידות מניה חסומות למנכ"ל החברה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו ענין אישי יחולו הוראות סעיף 3 לעיל;

4.1.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה 4.1.1 שלעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4.2. יצוין כי למועד זה יש בחברה בעל שליטה אך אין לו מניות בשיעור המקנה לו את הרוב הנדרש לאישור ההתקשרות שעל סדר יום האסיפה.

4.3. בהתאם לסעיף 272(ג1)(ג), ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את הקצאת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישור העסקה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהקצאת כתבי האופציה ויחידות המניה החסומות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה

המניין החוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.

6. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום 14 ביולי 2021, בשעה 14:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר – קומה 6).

6.1. לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 21 ביולי 2021, בשעה 14:00 באותו המקום. ("האסיפה הנדחית").

6.2. לא נכח באסיפה הנדחית מניין חוקי כעבור מחצית השעה מן השעה המיועדת, תתקיים האסיפה הכללית הנדחית בכל מספר בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, והם יהוו מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

7. מועד קובע

7.1. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא ביום 16 ביוני 2021 ("המועד הקובע").

8. זכאות להצביע

8.1. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ("בעל מניות רשום") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות ("בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

8.2. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק 2' לחוק ניירות ערך, ("כתב הצבעה אלקטרוני").

9. בא כוח להצבעה

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא לעו"ד אסף אברמוב משרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

10. כתב הצבעה והודעות עמדה

10.1. בנושאים שעל סדר היום רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא לעו"ד אסף אברמוב משרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 09-8849441, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה, כמפורט להלן.

10.2. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל מניות לא רשום: אישור בעלות כדין, ואם הינו בעל מניות רשום: צילום תעודת זהות, דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לעו"ד אסף אברמוב משרד עורכי הדין עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

10.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.

- 10.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.
- 10.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב ההצבעה כמפורט בכתב ההצבעה, הינו השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות'.
- 10.6. בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שתמנה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית

- 11.1. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
- 11.2. יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

12. אישור בעלות

- 12.1. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות" ו- "אישור הבעלות"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
- 12.2. לחילופין, בעל מניות שאינו רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

13. שינויים בסדר היום

בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

14. עיון במסמכים

14.1 בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח זימון האסיפה, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, ממשדד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

14.2 בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין במסמכי דוח זה במשרד עו"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

14.3 כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 419,282 מניות רגילות ללא ערך נקוב. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 280,551 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

14.4 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממשדד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247. למען הבהירות, שניים מן השותפים במשרד עוה"ד קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז ושות' נמנים על המייסדים בחברת ביו-דבש. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו וכן לפנות לנציג החברה בעניינים הקשורים לדוח ההצעה בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

בכבוד רב,
אופיר דבש, מנכ"ל
ביו דבש בע"מ