

## ביו דבש בע"מ (החברה")

5 באוגוסט 2021

לכבוד:  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד:  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ,

### הנדון: עמידת החברה באבן דרך טכנולוגית ראשונה והמרת זכויות למניה למניות של החברה

בהמשך לדיווח החברה מיום 28 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-107754) בו הודיעה החברה על הצלחתה בניסוי לביטוי האנזימים המרכזיים בתהליך ייצור דבש מתורבת, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 4 באוגוסט 2021, אישרו הן ועדת הביקורת של החברה והן הדירקטוריון של החברה, כי בהתאם לדוח מדעי שנמסר לה על ידי יועץ חיצוני בלתי תלוי שמונה על ידה לבחינת תוצאות הניסוי שערכה החברה, הצליחה החברה לבטא את האנזימים המרכזיים בתהליך ייצור דבש מתורבת בהצלחה.

### רקע

ביום 24 למאי 2021 אישרו בעלי המניות של החברה התקשרות בעסקת מיזוג בין החברה לבין בעלי מניות ביו דבש טכנולוגיות בע"מ על דרך של החלפת מניות והכנסת פעילות חדשה בתחום הפוד-טק אל החברה (מס' אסמכתא: 2021-01-088992), כך שלאחר השלמת עסקת המיזוג, מחזיקה החברה ב-100% מהונה המונפק והנפרע של ביו דבש טכנולוגיות בע"מ ובתמורה הוקצו לבעלי מניות ביו דבש טכנולוגיות בע"מ מניות רגילות של החברה וזכויות לא רשומות הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה בכפוף לעמידה באבני דרך, הכל כאמור בהרחבה בדוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 20 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-028390) ("דוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג"). מינויו של יועץ חיצוני ואישורה של ועדת הביקורת כאמור לעיל נדרשים בהתאם לסעיף 1.1.7 לדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג.

### משמעות העמידה באבן הדרך

פרט למשמעות הטכנולוגית המשמעותית שפורטה בהרחבה על ידי החברה ביום 28 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-107754) כאמור לעיל, על פי סעיף 1.1.7(א) לדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג, כמחצית מהזכויות המוצעות (כהגדרתן בדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג), קרי 3,351,239 מן הזכויות מוצעות, תומרנה למניות רגילות של החברה עם אישורה של ועדת הביקורת את עמידת החברה באבן הדרך הטכנולוגית הראשונה. לפיכך, עם השלמת אבן הדרך, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על סך של 11,736,895 מניות. מתוך סך כל המניות רגילות המוחזקות על ידי הציבור, לאחר המרת הזכויות כאמור לעיל למניות רגילות של החברה, על 6,924,192



מניות רגילות 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, כאמור בהרחבה בדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג.

המידע המפורט בהודעה זו לעיל, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל. יצוין כי החברה הינה חברת מחקר ופיתוח, ומתוקף כך הערכות והתחזיות עשויות להתממש באופן שונה מכוונת החברה ו/או לא להתקיים כלל, היות והמחקר של החברה הוא ראשוני ותקדימי מסוגו.

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