

ביו דבש בע"מ (החברה")

3 באוקטובר 2021

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

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

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 30 לספטמבר 2021, אישרו הן ועדת הביקורת של החברה והן הדירקטוריון של החברה, כי בהתאם לדוח מדעי שנמסר להן על ידי יועץ חיצוני בלתי תלוי אשר מונה על ידי ועדת הביקורת לבחינת תוצאות הניסוי שערכה החברה, הצליחה החברה להוכיח כי בחלבונים אשר בוטאו ביתר באמצעות שיטות ספקטרוסקופיות (אבן הדרך הראשונה עליה דיווחה החברה ביום 5 לאוגוסט 2021 (2021-01-061795)) קיימת הפעילות האנזימתית הנדרשת לשם 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 שיש לעמידת החברה באבן הדרך, החברה עמדה עמדה באבן הדרך הטכנולוגית השניה (מתוך שתי אבני דרך) על פי סעיף 1.1.7 (ב) לדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג, כמחצית מהזכויות המוצעות (כהגדרתן בדוח זימון האסיפה הכללית לאישור עסקת המיזוג), קרי 3,351,250 מן הזכויות המוצעות, 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 עומד על סך של 15,088,145 מניות רגילות ללא ערך נקוב.



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