



ביו דבש בע"מ (החברה")

28 בדצמבר 2021

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

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
א.ג.נ,

הנדון: התקשרות החברה בהסכמי השקעה לגיוס כספים בהיקף של כ-11 מיליון ש"ח

החברה מתכבדת לעדכן כי נחתמו הסכמי השקעה לגיוס כספים בהיקף של כ-11 מיליון ש"ח ממשקיעים פרטיים, וזאת בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מישיבה שנעלה ביום 28 בדצמבר 2021, אשר אישר את התנאים להסכמי השקעה.

על המשקיעים נמנים בעל השליטה בחברה, מר עדי צים, בעלי מניות נוכחיים בחברה ומשקיעים כשירים נוספים על דרך של הקצאה פרטית בחברה.

תנאי עסקת ההשקעה ביחס לכל אחד מן המשקיעים הינם זהים, כדלקמן:

- א. מחירה של מניה רגילה של החברה במסגרת הסכם ההשקעה יהא 650 אג' בעבור כל מניה מוצעת.
- ב. בגין סכום השקעתם וללא תמורה נוספת, כנגד כל מניה אחת שתוקצה למשקיעים, יוקצה למשקיעים כתב אופציה אחד המיר למניה אחת של החברה, כך שתוספת המימוש בעבור כל כתב אופציה יהא 850 אג'.
- ג. תקופת המימוש של כל כתב אופציה הינה לתקופה בת שנתיים ממועד הקצאתן, אלא אם יחול אחד מן האירועים הבאים:

1. רישום של מניות החברה בבורסה מובילה במדינה זרה (כגון נאסד"ק, LSE וכיו"ב);

2. מיזוג, רכישה מלאה של החברה, רכישת כל פעילותה של החברה או כל שינוי שליטה.

ככל ויחול אחד מן האירועים שלעיל, החברה תעדכן כל אחד מן המשקיעים בגין קרות האירוע (לפחות 45 לפני מועד השלמת האירוע), והמשקיע יחויב להודיע לחברה בתוך 45 יום מיום קבלת הודעתה כאמור לעיל, האם ברצונו לממש את כלל או חלק מכתבי האופציה שהונפקו לו במסגרת הסכמי ההשקעה האמורים. ככל שיהא משקיע שיבחר שלא לממש את כל או חלק מכתבי האופציה, החלק שלא ימומש יפקע בתום 45 ימים.

החברה תפעל לפרסם דוח הקצאה פרטית תואם לאמור בדיווח מידי זה בהקדם האפשרי.

רקע:

כאמור בהרחבה במתאר פעילות החברה, כפי שפורסם כנספח א' לדוח זימון אסיפה כללית מיום 20 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-028399), החברה מפתחת תהליך תעשייתי לייצור דבש מתורבת, קרי



ייצור דבש ללא דבורים. בכדי להגשים מטרה זו, על החברה לפתח מסוגלות, בין השאר, ליצירת קיבת דבש מלאכותית המתחקה אחר פעילות קיבת הדבורה תוך שימוש בתהליכים הביולוגיים של ייצור הדבש מצוף לקבלת דבש אמיתי.

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 ההערכות 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