



## ביו דבש בע"מ

("החברה")

3 בינואר 2022

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד:  
רשות לניירות ערך  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.

### הנדון: כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות החברה להצעת ניירות ערך לבעל השליטה בחברה ולדירקטור בחברה ודיווח מיידי בדבר הצעה פרטית

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), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה" או "תקנות הצעה פרטית"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח" או "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה רשומה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות בעלי שליטה"), 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-8 פברואר 2022 בשעה 12:00 במשרדי היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רוז ושות', ברחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 21), או באמצעות שיחה ועידה טלפונית ככל שיחולו מגבלות על התכנסות לאור התפשטות מגפת הקורונה ("האסיפה"). במידה והנחיות משרד הבריאות ו/או הנחיות פיקוד העורף ו/או החברה תחליט כי קיום האסיפה במשרדי יועצה המשפטיים של החברה לא יתאפשר, החברה תפרסם דוח מיידי עם הנחיות נוספות להצטרפות לשיחת ועידה.

### חלק א'

חלק א' מפרט פרטים ביחס להצעה פרטית לבעל השליטה בחברה, מר עדי צים ("בעל השליטה"), הטעונה אישור של האסיפה הכללית של החברה.

מובהר כי על אף שהעסקה מובאת בפני האסיפה הכללית כחלק מעסקה עם מר עדי צים, אשר מסווג על ידי החברה כבעל השליטה בה ואשר מחזיק ב-24.91% מזכויות ההצבעה בחברה<sup>1</sup>, עסקה זו מובאת לאישור האסיפה גם בהתאם לסעיף 328(ב)(1) לחוק החברות, כהצעה פרטית שמטרתה להקנות החזקה של מעל ל-25% מזכויות ההצבעה בחברה.

בקשר עם פרטים מסוימים, חלק זה מפנה לסעיפי חלק ג' לדוח זה אשר דן בפרטים הנדרשים להצעה פרטית על פי תקנות הצעת פרטית.

<sup>1</sup> במישרין, באמצעות עדי צים אחזקות בע"מ ובאמצעות אס.אר. אקורד בע"מ הנמצאת בשליטתו.



## 1. נושא מספר 1: אישור הצעה פרטית והקצאת ניירות ערך לבעל השליטה בחברה

הקצאה של 538,461 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות") לבעל השליטה בחברה כנגד תשלום של 6.5 ש"ח בעבור כל מניה רגילה שתוקצה ובסה"כ תשלום של כ-3,500,000 ש"ח.

כמו כן וללא תוספת תשלום מצידו של בעל השליטה, כנגד כל מניה רגילה שתוקצה לבעל השליטה, יוקצה לו גם כתב אופציה אחד שאינו רשום למסחר הניתן למימוש למניה רגילה אחת ("כתב אופציה"), כך שלבעל השליטה יוקצו 538,461 כתבי אופציה, שהתנאים ביחס אליהם מפורטים להלן בחלק ג'.

מובהר בזאת כי נושאים 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, מובאים להצבעה בנפרד ובמנותק אחד מן השני.

### פרטים בדבר נושא 1 שעל סדר היום של האסיפה על פי תקנה 3 לתקנות בעלי שליטה

#### 1.1. תיאור עיקרי העסקה, לרבות שמות הצדדים לה, המועדים שנקבעו לגביה ותנאיה.

ביום 22 בדצמבר 2021, התכנסה ועדת הביקורת של החברה על מנת לאשר באופן עקרוני עסקה אשר במסגרתה, ככל שדירקטוריון החברה יחליט על גיוס כספים, תהיה רשאית החברה להתקשר בהסכם השקעה עם בעל השליטה במנותק מן המשקיעים הנוספים, אך באותם התנאים. באותו יום, התכנס גם דירקטוריון החברה ואישר מתווה לפיו הנהלת החברה תפעל לגיוס כספים בתנאים אחידים, בטווח שבין 7-12 מיליון ש"ח כאשר שלכל משקיע שיתקשר עם החברה בהסכם, תוצע מניה של החברה במחיר של 6.50 ש"ח, וכן כתב אופציה אחד שאינו רשום למסחר הניתן למימוש למניה אחת ללא תוספת תשלום. ביום 28 בדצמבר 2021, נעלה ישיבת דירקטוריון במסגרתה נקבע שהחברה תגייס כספים בהיקף של 11 מיליון ש"ח ממשקיעים פרטיים על דרך של הצעה פרטית, כאשר מתוך סך כל הגיוס כאמור, 3.5 מיליון ש"ח יושקעו על ידי בעל השליטה בחברה בהתקשרות נפרדת שאינה תלויה בהתקשרות עם המשקיעים האחרים ותהא כפופה לאישורה של האסיפה הכללית.

#### 1.2. שם בעל השליטה שיש לו ענין אישי בעסקה; פירוט הזכויות המקנות לו שליטה בחברה, לרבות החזקותיו בזכויות ההצבעה ובהון המונפק והנפרע של החברה והסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות ההצבעה כאמור שהוא צד להם.

1.2.1. מר עדי צים הינו בעל שליטה בחברה המחזיק, נכון למועד דיווח זה, 24.91% מהונה המונפק והנפרע של החברה, הן בהחזקה ישירה והן באמצעות חברת אס.אר. אקורד בע"מ בשליטתו.

1.2.2. בסמוך לפרסום מועד דיווח מיידי זה, פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית (מס' אסמכתא: 2022-01-001416), אשר ככל ותקבל את האישורים הרלוונטיים מן הבורסה למסחר, יחזיק בעל השליטה ב-22.68% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הן בהחזקה ישירה והן באמצעות חברת אס.אר. אקורד בע"מ בשליטתו.

1.2.3. על כן, ככל שהקצאת ניירות הערך נשוא דוח ההקצאה הפרטית שלעיל יאושר וככל שהאסיפה הכללית של החברה תאשר את נושאים מס' 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, צפוי בעל השליטה להחזיק, לאחר ההקצאה, ב-25.12% מהונה המונפק והנפרע של

החברה וב-25.53% מהונה המונפק והנפרע של בדילול מלא.

### 1.3. מהות העניין האישי.

החברה רואה בבעל השליטה כבעל עניין אישי באישור הקצאה שעל סדר יומה של האסיפה, היות וניירות הערך המוצעים בנושא זה מוצעים לבעל השליטה.

### 1.4. הדרך שבה נקבעה התמורה.

התמורה בגין ההקצאה נעשתה על דרך של משא מתן שערכה החברה עם בעל השליטה.

### 1.5. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע העסקה, אם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים.

כאמור לעיל בסעיף 1.1, העסקה כפופה לאישורה של האסיפה הכללית. בנוסף, על החברה לקבל אישורה של הבורסה לניירות ערך לרישום ניירות הערך נשוא דוח זה למסחר.

### 1.6. פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעל השליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור.

1.6.1. ביום 23 בפברואר 2020, אושרה אסיפה כללית במסגרתה הוקצו לבעל השליטה מניות במסגרת המרה של חובות כלפיו והשקעה בחברה (מס' אסמכתא לתוצאות האסיפה: 2020-01-018534 ולדוח זימון האסיפה המתוקן: 2020-01-019710).

1.6.2. ביום 24 במאי 2021, אושרה אסיפה כללית לאישור עסקת מיזוג בה לבעל השליטה עניין אישי מכוח היותו מחזיק בניירות ערך של החברה הנקלטת ומכוח היותו משקיע בחברה הנקלטת (מס' אסמכתא לתוצאות האסיפה: 2021-01-088992 ולדוח זימון האסיפה המתוקן: 2021-01-028399).

### 1.7. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה, לשווי התמורה ולדרך שבה היא נקבעה ונימוקי הדירקטורים המתנגדים, אם היו כאלה, ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בדבר אישור העסקה, בציון מי בהם הוא דירקטור חיצוני של החברה.

1.7.1. חברי וועדת הביקורת של החברה, מר חגי ישראלוביץ, מר רונן שחר (דח"צ) וגב' מורן גונן (דח"צ), וחברי דירקטוריון החברה, גב' יפעת דור (יו"ר דירקטוריון), מר חגי ישראלוביץ, מר איתי פז-חן צבי, מר רונן שחר (דח"צ) וגב' מורן גונן (דח"צ) אישרו את העסקה פה אחד הן בוועדת הביקורת והן בישיבת הדירקטוריון מיום 22 בדצמבר 2021 (כפי שנעלה ביום 28 בדצמבר 2021), מן הטעמים הבאים:

1.7.1.1. תנאי עסקת ההשקעה בחברה עם בעל השליטה, הינם בהתאם למשא ומתן שנערך עם משקיעים נוספים והינו זהה לכל אחד ואחד מן המשקיעים בחברה. אין בעסקה כדי להיטיב עם בעל השליטה.

1.7.1.2. בבחינת תנאי עסקת ההשקעה, נלקחו בחשבון פרמטרים כגון שווי מנית החברה הממוצע ב-30 הימים שקדמו לאישור הדירקטוריון (6.27 ש"ח), העובדה כי



לניירות הערך תהא חסימה כדין מכוח חוק ניירות ערך וכי על ההקצאה לשקף את החסימה כאמור, את שוויו ההוגן של כל כתב אופציה (2.74 ש"ח) שמוענק בצמוד למניה, והוחלט כי העסקה נעשתה בתנאי שוק.

1.7.1.3. בעל השליטה נמנה על מייסדי החברה הנקלטת ופעל להשקיע בחברה בהזדמנויות נוספות כאמור בסעיף 1.6.

1.7.1.4. החברה הינה חברת מחקר ופיתוח וללא מקורות הכנסה ממוצרים, ועל כן נדרשת השקעה על מנת לממן את פעילותה.

1.8. שמו של כל דירקטור שיש לו ענין אישי בעסקה ומהות ענין זה.

לידיעת החברה, אין לדירקטורים בחברה ענין אישי באישור העסקה.

1.9. פרטים נוספים בדבר מיקום כינוס האסיפה הכללית, מועדה, הרוב הנדרש בה, המועד הקובע לשם זכאות להצביע באסיפה, מועד האסיפה הנדחית ומיקומה, סמכום הרשות לניירות הערך או עובד שהסמיכה לעכב את כינוס האסיפה, פרטים על נציג החברה לענין טיפול בדוח זה, המקום והזמן לעיון במסמכים בקשר עם דוח זה ופרטים נוספים מפורטים בהרחבה בחלק ד' לדוח זה להלן.

## חלק ב'

### 2. נושא מספר 2: אישור הצעה פרטית והקצאת ניירות ערך לדירקטור בחברה, מר איתי פז-חן

2.1. הקצאה של 30,769 מניות רגילות לדירקטור בחברה, מר איתי פז-חן ("איתי פז-חן"), בחברה כנגד תשלום של 6.5 ש"ח בעבור כל מניה רגילה שתוקצה ובסה"כ תשלום של כ-200,000 ש"ח.

2.2. כמו כן וללא תוספת תשלום מצידו של איתי פז-חן, כנגד כל מניה רגילה שתוקצה לו, יוקצה לו גם כתב אופציה אחד הניתן למימוש למניה רגילה אחת, כך שיוקצו לו בסה"כ 30,769 כתבי אופציה שהתנאים ביחס אליהם מפורטים להלן בחלק ג'.

2.3. מובהר בזאת כי נושאים 1 ו-2 שעל סדר יומה של האסיפה, מובאים להצבעה בנפרד ובמנותק אחד מן השני.

2.4. על פי סעיף 271 לחוק החברות, עסקה שאינה חריגה עם דירקטור טעונה אישור הדירקטוריון בלבד, אך למען הזהירות, הנושא מובא לאישורה של האסיפה הכללית של החברה בד בבד עם אישור הדירקטוריון כאמור בהרחבה בסעיף 1.1 שלעיל.

2.5. נכון למועד זה, מר איתי פז-חן אינו מחזיק בניירות ערך של החברה. ככל שהאסיפה הכללית של החברה תאשר את הקצאת ניירות הערך לאיתי פז-חן, ובהתחשב בכך שבסמוך לפרסום מועד דיווח מיידי זה, פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית (מס' אסמכתא: 2022-01-001416), ככל שתאשר האסיפה הכללית את ההקצאה לאיתי פז-חן, הוא צפוי להפוך להיות בעל ענין בחברה מכוח היותו דירקטור בחברה וצפוי להחזיק ב-0.18% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו-0.33% מהונה המונפק והנפרע של החברה בהנחת דילול מלא, לאחר ההקצאה.

## חלק ג'

פרטים נוספים לפי תקנה 20 לתקנות הצעה פרטית:

3.1 שמות הניצעים וכמות ניירות הערך המוצעים:

שם הניצע	מניות מוצעות 6.5 ש"ח בעבור כל מניה	כתבי אופציה תוספת מימוש - 8.5 ש"ח
עדי צים	538,461	538,461
איתי פז-חן	30,769	30,769
סה"כ	569,230	569,230

3.2 אם הניצע הוא צד מעוניין, פירוט העובדות שבשלהן הוא צד מעוניין.

מר עדי צים הינו "צד מעוניין" (כמשמעות המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות), בטרם ביצוע ההקצאה נשוא דיווח מיידי זה היות והוא בעל השליטה בחברה, והוא צפוי להישאר צד מעוניין ובעל השליטה גם ככל שתאושר ההקצאה על ידי האספה הכללית של החברה. מר איתי פז-חן יהפוך להיות בעל עניין בחברה לאחר ההקצאה מכוח היותו דירקטור בחברה, אך לא מכוח החזקות.

3.3 תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא.

3.3.1 מניות רגילות – בגין כל מניה רגילה שתונפק לניצעים, כל אחד מן הניצעים ישלם לחברה סך של 6.5 ש"ח ובסה"כ כ-3,700,000 ש"ח.

3.3.2 כתבי אופציה – בגין כל מניה רגילה שתונפק לניצעים וללא תמורה נוספת מעבר לתמורה כאמור בסעיף 3.3.1, יקבל כל אחד מן הניצעים כתב אופציה אחד, המיר למניה רגילה אחת של החברה, כאשר תוספת המימוש לכל כתב אופציה כאמור היא 8.5 ש"ח.

3.3.3 שיעור המניות הרגילות וכתבי האופציה בהנחת מימוש מלא, לפני ההקצאה – 7.55% מההונה המונפק והנפרע של החברה ו-7.47% בדילול מלא.

3.3.4 שיעור המניות הרגילות וכתבי האופציה בהנחת מימוש מלא, לאחר ההקצאה – 7.02% מההונה המונפק והנפרע של החברה ו-6.95% בדילול מלא.

3.4 אם ניירות ערך מאותה סדרה של ניירות הערך המוצעים רשומים למסחר בבורסה, יובאו מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירם בבורסה של ניירות ערך מאותה סדרה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המידי, והיחס ביניהם באחוזים.

מחיר מנית החברה בבורסה ביום שקדם לפרסום דוח מיידי זה הינו 10.2 ש"ח. היחס שבין מחיר המניה המוצעת לניצעים (6.5 ש"ח) למחירה מנית החברה בבורסה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המידי הינו כ-64%. היחס שבין תוספת מחיר המימוש המוצעת לכל כתב אופציה (8.5 ש"ח) למחירה של מנית החברה בבוסה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המידי הנו כ-83%.

3.5 השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי וההנחות ששימשו בסיס לחישובו;

3.5.1 השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים חושב באמצעות שימוש במודל בלאק אנד שולס (Black & Scholes) והוערך בכ-2.74 ש"ח לכתב אופציה, בהתאם להנחות הבאות:



3.5.2. (א) מועד החישוב: 28 בדצמבר 2021 (יום אישור דירקטוריון החברה את ההקצאה) (ב)

מחיר המניה במועד החישוב: 7.45 ש"ח (ג) אורך חי כתב האופציה 2 שנים (ד) מחיר

מימוש 8.5 ש"ח (ה) מקדם היוון: 0% (ו) תנודתיות (בחישוב שנתי): 75.42.

3.5.3. השווי הכולל של כתבי האופציה המוצעים הינו כ- 1,559,690 ש"ח.

3.6. הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי ענין בחברה

וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני ואחרי

ההקצאה:

אחרי ההקצאה				לפני ההקצאה				
% בהון (בדילול מלא)	% בהון	ניייע המירים	מניות	% בהון (בדילול מלא)	% בהון	ניייע המירים	מניות	
29.03%	26.92%	538,461	4,214,483	24.13%	24.36%		3,676,022	עדי צים
0.50%	0.53%		82,250	0.54%	0.55%		82,250	אס. אר. אקורד בע"מ
4.99%	5.22%		817,330	5.37%	5.42%		817,330	דוד קאופמן
4.84%	5.06%		792,330	5.20%	5.25%		792,330	אהרון קוטלר
4.99%	5.22%		817,330	5.37%	5.42%		817,330	ליאור ידידיה
4.85%	5.07%		794,521	5.22%	5.27%		794,521	ירון קיזר
4.78%	5.00%		782,107	5.13%	5.18%		782,107	אריק קאופמן
0.49%	0.00%	80,428		0.53%	0.00%	80,428		מנכ"ל החברה
0.39%	0.00%	63,368		0.42%	0.00%	63,368		סמנכ"לית חטיבת מחקר ופיתוח
44.75%	46.79%		7,326,243	48.10%	48.56%		7,326,243	ציבור
0.00%	0.00%		12	0.00%	0.00%		12	רדומות
0.38%	0.20%	30,769	30,769	0.00%	0.00%		0	איתי פז-חן
100.00%	100.00%	713,026	15,657,375	100.00%	100.00%	143,796	15,088,145	סה"כ

הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי ענין בחברה

וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה לפני ואחרי

ההקצאה ככל ותאושר הקצאת ניירות ערך כאמור בדוח מיידי שפורסם בסמוך לפרסום מועד

דיווח מיידי זה, פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית (מס' אסמכתא: 2022-01-001416):

אחרי ההקצאה				לפני ההקצאה				
% בהון (בדילול מלא)	% בהון	ניייע המירים	מניות	% בהון (בדילול מלא)	% בהון	ניייע המירים	מניות	
29.03%	26.92%	538,461	4,214,483	21.03%	22.68%		3,676,022	עדי צים
0.50%	0.53%		82,250	0.47%	0.51%	0	82,250	אס. אר. אקורד בע"מ
4.99%	5.22%		817,330	4.68%	5.04%	-	817,330	דוד קאופמן
4.84%	5.06%		792,330	4.53%	4.89%	-	792,330	אהרון קוטלר
4.99%	5.22%		817,330	4.68%	5.04%	-	817,330	ליאור ידידיה
4.85%	5.07%	37,615	832,136	4.98%	5.13%	37,615	832,136	ירון קיזר

4.78%	5.00%	23,076	805,183	4.74%	4.97%	23,076	805,183	אריק קאופמן
0.49%	0.00%	80,428		0.46%	0.00%	80,428	-	מנכ"ל החברה
0.39%	0.00%	63,368		0.36%	0.00%	63,368	-	סמנכ"לית חטיבת מחקר ופיתוח
44.75%	46.79%		7,326,243	41.92%	45.19%	0	7,326,243	ציבור
0.00%	0.00%		12	0.00%	0.00%		12	רדומות
0.33%	0.18%	30,769	30,769	0.00%	0.00%		0	איתי פז-חן
100.00%	100.00%	1,836,094	16,780,443	100.00%	100.00%	1,266,864	16,211,213	סה"כ

3.7. **פירוט התמורה.** בתמורה לכל מניה וכתב אופציה אשר מוצעים בדוח זה, שילם כל ניצע סך של 6.5 ש"ח, ובסה"כ, שילמו כל הניצעים יחדיו 3,700,000 ש"ח.

3.8. **הדרך שבה נקבעה התמורה.** התמורה נקבעה בהתאם למו"מ שנערך בין החברה לבין הניצעים. לפרטים נוספים הראה הרחבה בסעיף 1.7 שבפרק א'.

3.9. **שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי של כל אחד מהם.** למיטב ידיעת החברה, לבעלי המניות המהותיים של החברה ולנושאי המשרה בה אין ענין אישי בתמורה.

3.10. **אישורים נדרשים.** בנוסף לאישורה של האסיפה הכללית, הצעת המניות וכתבי האופציה נשוא דיווח מיידי זה הינה בכפוף לאישור הבורסה לרישומן של המניות המוצעות למסחר. הקצאת ניירות ערך לניצעים תיעשה רק לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום מניות המימוש למסחר בבורסה.

3.11. **פירוט הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה הרשומה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, למיטב ידיעת החברה, לאחר שבדקה ותוך פירוט הבדיקות שביצעה.** למעט כאמור בסעיף 2.1.4 לדיווח מיידי של החברה מיום 20 במאי 2021 המובא על דרך ההפניה (מס' אסמכתא: 2021-01-028294), אין קשרים נוספים בין הניצעים.

3.12. **פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע, על פי תקנון בורסה בישראל, על פי כל דין או על פי התחייבות שקיבל הניצע על עצמו, למיטב ידיעת החברה.**

3.12.1. על מכירת המניות המוצעות תוך כדי המסחר בבורסה תחולנה ההגבלות המפורטות בתמצית להלן (בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000):

3.12.1.1. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות למשך 6 חודשים מיום הקצאת המניות המוצעות.

3.12.1.2. במשך 6 רבעונים עוקבים מתום התקופה כאמור בסעיף 12.1 לעיל, יהיה כל אחד מהניצעים רשאי להציע בכל יום מסחר כמות של ניירות ערך מסוג





המניות המוצעות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של ניירות הערך מסוג המניות המוצעות בתקופה בת 8 שבועות שקדמה ליום ההצעה נשואת דיווח מידי זה, ובלבד שלא יציעו ברבעון אחד כמות העולה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

### 3.13. תנאי כתבי האופציה המוצעים

3.13.1. מניות המימוש נשוא כתבי האופציה המוצעים תרשמנה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת כלל האישורים על פי כל דין, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות רגילות.

3.13.2. מניות המימוש אשר תוקצינה לניצעים מכוח ניירות הערך תרשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה.

3.13.3. **הודעה לניצעים.** החברה תמסור לכל ניצע הודעה בכתב על מספר המניות וכתבי האופציה אותן הוא יהיה זכאי לקבל בהתאם להצעה הפרטית.

3.13.4. **מחיר מימוש.** מחיר המימוש של כתבי האופציה המוצעים הינו 8.50 ש"ח. מחיר המימוש יהיה כפוף להתאמות, כמפורט בסעיף 3.14 להלן.

3.13.5. **תקופת המימוש ותנאי ההבשלה.** תקופת המימוש של כל כתב אופציה הינה לתקופה בת שנתיים ממועד הקצאתן, אלא אם יחול אחד מן האירועים הבאים:

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

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

3.13.5.3. 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.

3.13.6. **אופן המימוש של כתבי האופציה.** מימוש כתבי אופציה שיוקצו על פי ההצעה הפרטית ייעשה על ידי מסירת הודעת מימוש לחברה ("הודעת מימוש"). מימוש של כתבי אופציה יתבצע לאחר קבלת הודעת מימוש על ידי החברה ובתמורה לתשלום מחיר המימוש על ידי הניצע. החברה תראה את מניות המימוש כמונפקות ונפרעות במלואן.

3.13.7. על אף האמור לעיל, בהתאם להוראות תקנות הבורסה וההנחיות מכוחו, לא יבוצעו מימוש של כתבי אופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון, או להפחתת הון ("אירוע חברה"), ומימוש או המרה (לפי העניין) כאמור יידחו ליום המסחר העוקב. אם חל יום האקס של אירוע





חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצעו מימוש או המרה (לפי העניין) ביום האקס כאמור, והמימוש או ההמרה (לפי העניין) יידחו ליום המסחר העוקב.

#### 3.14. התאמות

3.14.1. בקרות כל אחד מהאירועים המוזכרים להלן, זכותו של ניצע למניות החברה מכוח כתבי אופציה תהא כפופה להתאמות המפורטות להלן:

3.14.1.1. שינוי בהון – בנסיבות של גידול או קיטון בהון המונפק של החברה כתוצאה מפיצול מניות, פיצול מניות הפוך (reverse share split), איחוד מניות, סיווג מחדש של מניות או כל אירוע של גידול או קיטון בהון המונפק של החברה שנעשה ללא קבלת תמורה על ידי החברה, מספר מניות המימוש וכן מחיר המימוש של כתבי האופציה יותאמו באופן פרופורציונלי.

3.14.1.2. חלוקת מניות הטבה – במקרה של חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, תשמרנה זכויות הניצע כך שמספר מניות המימוש להן יהיה זכאי בעת מימוש כתבי האופציה, יגדל בכמות המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן לו מימש את כתבי האופציה ביום המסחר האחרון שלפני המועד הקובע לחלוקת מניות ההטבה. מחיר המימוש של כתבי האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות מימוש כאמור.

3.14.1.3. הנפקת זכויות – במקרה שבו חברה תציע לבעלי מניותיה ניירות ערך בדרך של זכויות, כמות מניות המימוש תותאם באופן המשקף את מרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון שלפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

3.14.1.4. חלוקת דיבידנד – במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן או בעין (לרבות חלוקה באישור בית המשפט לפי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), מחיר המימוש של כתבי האופציה יופחת בסכום הדיבידנד ששולם. רק החזקה במניות החברה (ולא כתבי אופציה), תזכה את הניצע בקבלת דיבידנד כאמור.

### חלק ד'

#### פירוט אודות החלקים הדורשים כינוס אסיפה כללית:

.4

##### 4.1. הודעה על עניין אישי

4.1.1. בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות המוצעות 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 החלטה 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.

4.1.2. **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.

#### 4.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

4.2.1. **נושא 1:** הרוב הנדרש הינו כך שיתקיים אחד מאלו: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה..

4.2.2. **נושא 2:** רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

4.3. **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.

#### 4.4. מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

4.4.1. **התכנסות** - האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום 8 בפברואר 2022, בשעה 12:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247.

4.4.2. **אסיפה נדחית** - לא נכח באסיפה הכללית, בתום מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הכללית, מניין חוקי, תידחה האסיפה הכללית ליום 15 בפברואר 2022, בשעה 12:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247. ("האסיפה הכללית הנדחית"). לא נכח באסיפה הכללית הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן השעה המיועדת, תתקיים האסיפה הכללית הנדחית בכל מספר בעלי מניות, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, והם יהיו מניין חוקי ויהיו רשאים לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

4.4.3. **מועד קובע** - המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום 11 בינואר 2022 ("המועד הקובע").

4.4.4. **זכאות להצביע** - 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.

4.4.5. 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").

4.4.6. **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, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282 עד השעה 08:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

#### 4.5. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

4.5.1. 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, 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.

4.5.2. 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, קיזר, רז ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

4.5.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") 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](http://www.magna.isa.gov.il), אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

4.5.4. 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.

- 4.5.5 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, קיזר, רז ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 4.8 בדוח זה להלן.
- 4.5.6 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.
- 4.5.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני 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.
- 4.5.8 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.
- 4.5.9 אישור בעלות - 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.
- 4.5.10 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.
- 4.5.11 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.

#### **4.6. סמכות הרשות לניירות ערך**

4.6.1. בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה ולתקנה 17 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000, מוסמכת רשות ניירות ערך ("הרשות") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח מיידי זה (להלן בסעיף זה: "הדוח המיידי"), לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעו, וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראת הרשות כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח המיידי. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

#### **4.7. עיון במסמכים**

4.7.1. 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, ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות' בימים א' עד ה' בשעות העבודה המקובלות, ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

4.7.2. 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, קיזר, רז ושות' (שמענה מצוין 4.8 בדוח זה להלן), בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה.

4.7.3. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 754,407 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, 566,494 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

#### **4.8. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה**

4.8.1. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זימון האסיפה הינו עו"ד אסף אברמוב ממשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קאופמן, קיזר, רז ושות', רחוב תובל 40, רמת גן 5252247. 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,

**ביו דבש בע"מ**

אופיר דבש, מנכ"ל החברה