

## ביו דבש בע"מ

("החברה")

3 בנובמבר 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 המג"א

ג.א.נ.

הנדון: דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה),

### התש"ס – 2000, בדבר הצעה פרטית מהותית

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"), החברה מתכבדת לפרסם דוח הצעה פרטית מהותית למר ברק מטלון (להלן: "הניצע"), להקצאת 1,612,160 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (להלן: "מניות רגילות"), בתמורה ל-7,000,000 ש"ח, וכן להקצאת 1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה הניתנים למימוש ל-1,076,923 מניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של 650 אגורות לכל כתב אופציה (להלן: "ניירות הערך המוצעים"), והכל בהתאם למפורט להלן.

1.1. **הניצע.** ביום 2 בנובמבר 2022, אישר דירקטוריון החברה את ביצוע ההצעה הפרטית המהותית המפורטת בדוח זה למר ברק מטלון (להלן: "הניצע"), על פיו תקצה החברה לניצע, בכפוף לקבלת האישורים המפורטים בסעיף 1.10 להלן, את ניירות הערך המוצעים בתמורה לסך כולל של כ-7,000,000 ש"ח.

1.2. **אם הניצע הוא צד מעוניין, פירוט העובדות שבשלהן הוא צד מעוניין.** למיטב ידיעת החברה, עם הקצאת ניירות הערך מכוח דוח הקצאה פרטית זו יהפוך הניצע ל"צד מעוניין" כמשמעות מונח זה בתקנות הצעה פרטית ובסעיף 5)270 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות"), בשל כך שלאחר הקצאת המניות המוצעות, יהפוך הניצע לבעל מניות מהותי מכוח אחזקותיו בחברה.

1.3. **תנאי המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים, כמותן והשיעור באחזקות שהן תהווה מזכויות ההצבעה והון המניות המונפק והנפרע של החברה, לאחר ביצוע ההקצאה ובדילול מלא.**

1.3.1. **למועד דוח זה, הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת.**

1.3.2. **בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), כמפורט בסעיף 1.10 להלן, תקצה החברה לניצע 1,612,160 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (להלן: "מניות רגילות"), בתמורה לכ-7,000,000 ש"ח, וכן להקצות 1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים) של החברה הניתנים למימוש ל-1,076,923 מניות רגילות בתמורה למחיר מימוש של 650 אגורות לכל כתב אופציה.**

1.3.3. המניות המוצעות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת שתהיה החברה לרישומים של החברה במועד הרלוונטי), ותירשמנה למסחר בבורסה.

1.3.4. המניות המוצעות, כמו גם המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים ("מניות מימוש") הינן מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת, שתהיינה שוות בזכויותיהן, מכל הבחינות, למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד פרסום דוח זה, ובכלל כן, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אם אסיפות רגילות ובין אם אסיפות מיוחדות, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה, והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

1.3.5. **תנאי להקצאה.** המניות יוקצו לניצע בתמורה לתשלום בסך 434.2 אג' למניה. כמו כן, הניצע יהיה זכאי לקבל 1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש למניה אחת במחיר של 650 אגורות לכל כתב אופציה (לא רשום) כל אחת.

1.3.6. **היעדר זכויות צד שלישי.** המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים תוקצנה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא למעט המגבלות המפורטות בסעיף 1.12 בדוח זה להלן בנוגע לחסימה.

1.3.7. **מועד הקצאה.** המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים תוקצנה לניצע לאחר קבלת כל ההיתרים כנדרש לפי דין, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות ומניות המימוש.

1.3.8. **רישום.** המניות המוצעות ומניות המימוש תירשמנה לאחר הקצאתן על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ ("החברה לרישומים").

#### 1.3.9. **תנאי כתבי האופציה המוצעים**

1.3.9.1. **מחיר מימוש ואופן מימוש.** ניצע יהיה רשאי לממש כל כתב אופציה בתמורה לתשלום תוספת מימוש בסך 650 אג'.

1.3.9.2. **תקופות ההבשלה והמימוש.** כתבי האופציה שיוקצו יבשילו ממועד הקצאתן ויהיו ניתנים למימוש במשך 18 חודשים ממועד הקצאתן ("תקופת המימוש"). כל כתבי האופציה שלא מומשו למניות החברה בתום תקופת המימוש תפקענה ולא תקנינה לבעליהן שום זכות בחברה.

1.3.9.3. **עבירות.** כתבי האופציה לא ירשמו למסחר בבורסה, אך יהיו ניתנים להעברה.



1.3.9.4. **מועד מימוש.** בהתאם להנחיות הבורסה בשל המעבר לסליקה ביום T+1 במניות ובניירות ערך המירים לא רשומים, לא יתאפשר מימוש של כתבי אופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

#### 1.3.9.5. **התאמות והוראות להגנת הניצע**

כתבי אופציה יהיו כפופים להתאמות המפורטות להלן באופן שבו עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין המועד שיוקצו לבין מועד מימושם, יערכו התאמות בכתבי האופציה שיוקצו כמפורט להלן:

1.3.9.5.1. **שינויים בהון החברה.** אם כמות המניות בהון החברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות המוקצות ו/או מניות המימוש (לפי העניין) יותאם באופן יחסי (ביחס למניות המוקצות- ללא שינוי המחיר למניה בעסקה וביחס למניות המימוש- ללא שינוי במחיר המימוש).

1.3.9.5.2. **מניות הטבה.** במקרה של חלוקת מניות הטבה על ידי החברה, מספר המניות המוקצות ו/או מניות המימוש (לפי העניין) להן יהיה זכאי הניצע, יגדל באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו החזיק במניות המוקצות/ מניות המימוש (בהנחת מימוש מלוא האופציה) במועד הקובע לחלוקת מניות ההטבה.

1.3.9.5.3. **דיבידנדים.** ככל שהחברה תחלק דיבידנד במזומן או בעין לכל בעלי מניותיה, שהמועד הקובע לזכאות לו יחול במהלך תקופת ההתאמה, המחיר למניה ו/או מחיר המימוש ביחס למניות המימוש שטרם הוקצו לניצע עד לאותו מועד (לפי העניין) יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין).

1.3.9.5.4. **הנפקת זכויות.** במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקת זכויות והמועד הקובע להשתתפות בהנפקת הזכויות יחול במהלך תקופת ההתאמה, לא תהיה התאמה במחיר למניה או במחיר המימוש, אלא מספר המניות המוקצות ומספר מניות המימוש שטרם הוקצו למשקיע עד לאותו מועד, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות אקס הזכויות.

1.3.9.5.5. **ההתאמות הנ"ל יחולו על כתבי האופציה המוצעים החל ממועד הקצאתן.**



1.4. 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 מניית החברה בבורסה ביום שקדם לפרסום דוח מידי זה הינו 390.6 אגורות. היחס בין מחיר המניה המוצעת לניצע (4.342 ש"ח) למחיר מניית החברה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המידי הינו 111.16%. היחס שבין תוספת מחיר המימוש המוצעת לכל כתבה אופציה (650 אגורות) למחיר מניית החברה בבורסה ביום שקדם למועד פרסום הדוח המידי הינו כ-166.41%.

#### 1.5. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים

1.5.1. **המניות המוצעות.** בהתחשב בכך שבמסגרת ההצעה לפי דוח זה, מוצעות 1,612,160 מניות רגילות של החברה במחיר של 434.2 אג' למניה, סך שווי המניות המוצעות במסגרת דוח זה הוא כ-7 מיליון ש"ח.

1.5.2. **כתבי האופציה המוצעים.** בגין רכישת מניות החברה, הניצע יהיה זכאי ללא תמורה נוספת, מעבר לתמורה בסעיף 1.5.1 לעיל, ל-1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים), כאשר כל כתב אופציה (לא רשום) ניתן למימוש למניה אחת של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 650 אגורות לכל כתב אופציה. לאחר שהניצע ימסור לחברה הודעת מימוש ויעביר את תוספת המימוש כאמור, החברה תקצה לניצע את מניות המימוש בהתאם לתוספת המימוש שהועברה והחברה תראה במניות המימוש כמניות מונפקות ונפרעות במלואן.

1.5.3. השווי ההוגן של כתבי האופציה המוצעים חושב באמצעות שימוש במודל בלאק אנד שולס (Black & Scholes) והוערך ב-32.52 אגורות לכל כתב אופציה (לא רשום), בהתאם להנחות הבאות: (א) מועד החישוב: 2 בנובמבר 2022 (יום אישור דירקטוריון החברה את ההקצאה); (ב) מחיר המניה במועד החישוב (לפני המסחר): 402.2 אגורות למניה; (ג) אורך חיי כתבי האופציה שהינו 18 חודשים ממועד הקצאתם; (ד) מחיר מימוש של 650 אגורות; (ה) מקדם היוון 2.75%; (ו) תנודיות (בחישוב שנתי): 44.91%.

1.5.4. השווי הכולל של כל כתבי אופציה המוצעים הינו כ-350,172 ש"ח.

1.6. **נתונים בקשר עם הון המניות הרשום והמונפק בחברה, מספר ושיעור החזקותם של הניצע, בעלי עניין בחברה ושאר בעלי מניות**

1.6.1. הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה הינו 16,816,398 מניות רגילות ללא ערך נקוב. בנוסף לאמור, לחברה 12 מניות רדומות אשר בבעלות החברה.

1.6.2. כמו כן, במועד פרסום דוח זה, קיימות בהון החברה 415,326 אופציות בלתי סחירות שהוקצו על ידי החברה לעובדי החברה, הניתנות למימוש ל-415,326 מניות רגילות של החברה (אופציות לעובדים), 1,692,298 אופציות בלתי סחירות שהוקצו על ידי החברה למשקיעים אשר ניתנות למימוש ל-1,692,298 מניות רגילות של החברה (אופציות למשקיעים), וכן 478,543 יחידות מניה חסומות הניתנות למימוש ל-478,543 מניות רגילות של החברה אשר הוקצו על ידי החברה לנושאי משרה בחברה (RSU לעובדים).



1.6.3. שיעור המניות הרגילות וכתבי האופציה בהנחת מימוש מלא, לפני ההקצאה הינו כ- 15.99% מההון המונפק והנפרע של החברה לא בדילול מלא, וכ-12.63% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא.

1.6.4. מובהר כי שיעור המניות הרגילות וכתבי האופציה בהנחת מימוש מלא, לאחר ההקצאה, מהוות כ-14.59% מההון המונפק והנפרע של החברה לא בדילול מלא, וכ-12.15% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא.

1.6.5. החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה :

1.6.5.1. להלן למיטב ידיעת החברה, טבלה המפרטת את החזקות של בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה, לפני הקצאת ניירות הערך המוצעות.

בעלי מניות	מניות רגילות	RSU לעובדים	כתבי אופציה (לא רשומים)	סה"כ בדילול מלא	שיעור בהון	דילול מלא
עדי צים (בעל שליטה)	4,237,003	-	538,461	4,775,464	25.20%	24.60%
אס אס אקורד בע"מ (בעל שליטה)	82,250	-	-	82,250	0.49%	0.42%
חגי ישראלוביץ (דירקטור)	3,128	-	-	3,128	0.02%	0.02%
יוסי אקב (יו"ר)	12,000	-	-	12,000	0.07%	0.06%
איתי פז חן (דירקטור)	30,769	-	30,769	61,538	0.18%	0.32%
אופיר דבש, מנכ"ל	20,105	319,772	40,214	380,091	0.12%	1.96%
אפרת דבש-ריזנפלד, סמנכ"לית מחקר ופיתוח	15,842	158,682	31,684	206,207	0.09%	1.06%
טל מלכה סלהוב - סמנכ"לית שיווק	-	-	20,000	20,000	0.00%	0.10%
אופציות לעובדים ויועצים	-	-	355,428	355,428	0.00%	1.83%
ברק מטלון	-	-	-	-	-	-
רדומות	12	-	-	12	-	-
סה"כ ציבור	12,415,281	-	1,123,068	13,538,349	73.83%	69.63%
<b>סה"כ</b>	<b>16,816,390</b>	<b>478,453</b>	<b>2,139,624</b>	<b>19,414,467</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



1.6.5.2. להלן למיטב ידיעת החברה, טבלה המפרטת את ההחזקות של הניצע, בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה, לפני הקצאת ניירות הערך המוצעות.

בעלי מניות	מניות רגילות	RSU לעובדים	כתבי אופציות (לא רשומים)	סה"כ בדילול מלא	שיעור בהון	דילול מלא
עדי צים (בעל שליטה)	4,237,003	-	538,461	4,775,464	22.99%	21.59%
אס אס אקורד בע"מ (בעל שליטה)	82,250	-	-	82,250	0.45%	0.37%
חגי ישראלוביץ (דירקטור)	3,128	-	-	3,128	0.02%	0.01%
יוסי אקב (יו"ר)	12,000	-	-	12,000	0.07%	0.05%
איתי פז חן (דירקטור)	30,769	-	30,769	61,538	0.17%	0.28%
אופיר דבש, מנכ"ל	20,105	319,772	40,214	380,091	0.11%	1.72%
אפרת דבש-ריזנפלד, סמנכ"לית מחקר ופיתוח	15,842	158,682	31,684	206,207	0.09%	0.93%
טל מלכה סלהוב - סמנכ"לית שיווק	-	-	20,000	20,000	0.00%	0.09%
אופציות לעובדים ויועצים	-	-	355,428	355,428	0.00%	1.61%
ברק מטלון	1,612,160	-	1,076,923	2,689,083	8.75%	12.15%
רדומות	12	-	-	12	-	-
סה"כ ציבור	12,415,281	-	1,123,068	13,538,349	67.35%	61.20%
סה"כ	18,428,55	478,453	3,216,547	22,123,550	100%	100%

1.7. פירוט התמורה. בתמורה לכל מניה אשר מוצעת בדוח זה, ישלם הניצע 4.342 ש"ח, ובסה"כ – 7 מיליון ש"ח. כמו כן, החברה הקצתה לניצע, ללא כל תמורה, 1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-1,076,923 מניות רגילות של החברה, הניתנים למימוש בתמורה ל-650 אגורות לכל כתב אופציה, כאשר בהנחת מימוש מלא, ישולמו לחברה 7 מיליון ש"ח.

1.8. הדרך שבה נקבעה התמורה. במשא ומתן שנערך בין מנכ"ל החברה לבין הניצע.



1.9. 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. על פי המידע שנמסר לחברה, לאף אחד מבעלי המניות המהותיים ו/או נושאי המשרה בחברה, עניין אישי בהקצאה על פי דוח זה.

#### 1.10. האישורים הנדרשים

1.10.1. אישור דירקטוריון החברה. ביום 2 בנובמבר 2022, דירקטוריון החברה אישר את ההקצאה על פי המפורט בדוח הקצאה זה.

1.10.2. אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות ומניות המימוש. ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של ניירות הערך המוצעים. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

1.11. הסכמים שהניצעים צד להם בנוגע להחזקות במניות החברה. למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, לאחר בדיקה מול הניצע, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, בין הניצע לבין מחזיקי מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, לבין עצמם ו/או בינם לבין אחרים.

1.12. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים שתחול על הניצע, למיטב ידיעת החברה

#### 1.12.1. חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות ועל מניות המימוש (להלן בסעיף זה יחדיו: "המניות"):

א. הניצע לא יהיו רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו לניצע המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים ("תקופת החסימה").

ב. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, הניצע לא יהיה רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:

i. באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי הניצע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

ii. השיעור המוצע על ידי הניצע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון.

iii. "רבעון" לעניין סעיף ii לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון



הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף ii משמעו - הניצע וכל מי שירכוש מהניצע מניות שיוקצו לו על פי דוח זה.

iv. האמור לעיל יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מן המציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף זה שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

#### **1.13 מועד הקצאת ניירות ערך**

הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים מכוח דוח זה הינה בכפוף לקבלת האישורים המפורטים בסעיף 1.10 לעיל.

#### **1.14 נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לעניין טיפול בדוח המיידים הינם עוה"ד ירון קיזר ועוה"ד תמיר יניב ממשרד קאופמן, קיזר, רז ושות', מרחוב תובל 40 רמת גן, טלפון 03-3742282; פקס: 03-3742282.

בכבוד רב,

**ביו דבש בע"מ**

נחתם על ידי:

אופיר דבש, מנכ"ל החברה