

ביו דבש בע"מ

(להלן: "החברה")

26 ביולי 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: התקשרות במזכר הבנות למכירת מניות החברה הבת ביו דבש טכנולוגיות בע"מ (מוחזקת 100%)

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 25 ביולי 2023 התקשרה החברה במזכר הבנות עם חברת וילק טכנולוגיות בע"מ, חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("וילק טכנולוגיות" ו-"הבורסה", בהתאמה), לפיו וילק טכנולוגיות תרכוש את מלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של החברה הבת של החברה, חברת ביו דבש טכנולוגיות בע"מ ("ביו דבש טכנולוגיות"), חברה פרטית בבעלות מלאה (100%) של החברה, וזאת באמצעות עסקת החלפת מניות כך שחברת ביו דבש טכנולוגיות תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של וילק טכנולוגיות תמורת הקצאת מניות של וילק טכנולוגיות ("המניות המוקצות", "העסקה" ו-"מזכר הבנות", בהתאמה).

יצוין כי יחס ההחלפה של המניות המוקצות במניות ביו דבש טכנולוגיות יקבע בהתאם לממוצע שווי שוק של וילק טכנולוגיות ושל החברה בבורסה ב-30 הימים שקדמו לחתימה על מזכר הבנות, כאשר משווי השוק של החברה ינוכה סך שלא יפחת 4 מיליון ש"ח בגין ה-"שלד הבורסאי" וכן הפחתה של כמות המזומנים שתיוותר בביו דבש טכנולוגיות במועד השלמת העסקה ("יחס החלפה").

להלן יפורטו עיקרי מזכר הבנות:

1. יחס החלפה ייקבע, בנוסף לאמור לעיל, בהתאם להחלטת החברה האם להשאיר בקופת ביו דבש טכנולוגיות מזומנים אם לאו. במקרה שיוחלט על ידי החברה שלא להותיר כספים בקופת ביו דבש טכנולוגיות במועד השלמת העסקה, כי אז יופחת שווי ביו דבש טכנולוגיות באופן יחסי.
2. החברה תחדל לפעול בתחום פעילות ביו דבש טכנולוגיות כיום ולא תתחרה בפעילותה.
3. הקניין הרוחני (IP) של ביו דבש טכנולוגיות יותר בבעלותה במסגרת העסקה.
4. מגבלות על המניות המוקצות - במסגרת ההסכם המפורט, ככל שייחתם, יחולו מגבלות על המניות המוקצות בקשר עם ההצבעה מכוחן (בהתאם להמלצות דירקטוריון וילק טכנולוגיות) ומגבלות על מכירת חלק או מלוא המניות המוקצות מכוח תקנון הבורסה, חוק ני"ע ורשויות המס, לרבות הסכמה חוזית לאי מכירת המניות המוקצות לצד שלישי או בבורסה במהלך תקופה של 24 חודשים החל ממועד הקצאתן בפועל (בכפוף לזכות סירוב).

5. תנאים מתלים

- 5.1. אישור מוסדות החברה את העסקה לרבות האסיפה הכללית ואישור מוסדות וילק טכנולוגיות בהתאם לדין החל.

5.2. ביצוע והשלמת בדיקת נאותות, משפטית, טכנולוגית, וכלכלית של ביו דבש טכנולוגיות לשביעות רצון וילק טכנולוגיות בנוגע לפעילות ביו דבש טכנולוגיות ("בדיקת הנאותות").

5.3. ככל ויידרש החברה תדאג לקבלת רולינג מס לעסקה מרשות המיסים לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה, לפיו, בין היתר, שינוי המבנה (היינו העברת פעילות ביו דבש טכנולוגיות) יהא פטור ממס במועד העסקה.

5.4. אישור הבורסה להקצאת המניות המוקצות לחברה בתמורה למכירת מניות ביו דבש טכנולוגיות.

5.5. גיוס של הון על ידי וילק טכנולוגיות, בד בבד עם השלמת העסקה, בסך שלא יפחת מ-3 מיליון ש"ח, לטובת המשך מימון פעילות ביו דבש טכנולוגיות.

6. הצדדים התחייבו הדדית כי לא ינהלו מו"מ מקביל (NO SHOP) למשך תקופה של 30 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות, במהלכה תימשך בדיקת הנאותות. הצדדים יפעלו להתקשרות בהסכם מחייב בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 30 ימים ממועד החתימה על מזכר ההבנות על בסיס העקרונות המפורטים לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, מזכר ההבנות אינו מחייב את מי מהצדדים והינו מהווה את העקרונות לניסוח הסכם מפורט. מובהר כי מזכר ההבנות אינו מהווה התחייבות לחתום על הסכם מחייב מפורט וכל צד רשאי, בכל עת, לסגת מהמו"מ ו/או לא להתקשר בעסקה בכל שלב שהוא, עובר למועד החתימה על הסכם מחייב, מבלי שתהיה עליו כל אחריות כלפי הצד השני.

יובהר כי המידע המפורט בהודעה זו לעיל, לרבות הערכות החברה ותחזיותיה, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות על פיו, המבוסס על מידע הידוע לחברה במועד זה, המבוסס בחלקו על הערכות ותחזיות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם והתממשותם, אם בכלל, אינו ודאי, ותלוי, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטתה של החברה. בהתאם לכך, הערכות אלה. עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה.

בכבוד רב,

ביו דבש בע"מ

נחתם ביום 26 ביולי 2023 על ידי ה"ה:

יוסי אקב, יו"ר דירקטוריון

דוד גירבי, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים