

ביו דבש בע"מ

("החברה")

17 באפריל 2024

www.isa.gov.il
www.tase.co.il

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

ג.א.נ.

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

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 החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תש"ס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות האסיפה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ד', ה-22 במאי 2024**, בשעה 18:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' מרחוב תובל 40, רמת גן 5252247 (מגדל ספיר, קומה 7). (להלן: "האסיפה").

1. חלק א' – רקע

כמפורט בדיווחי החברה מהימים 18 במרץ 2024 וה-24 במרץ 2024 (מס' אסמכתאות בהתאמה: 2024-01-027213 ; 2024-01-030669), אזי לאור הצורך של החברה בתזרים מזומנים, בהיותה חברת מחקר ופיתוח ללא הכנסות, התקשרה החברה בהסכמי הלוואות שונים עם 10 מלווים שונים, לרבות מר איתי פז חן, דירקטור בחברה, מר דוד גירבי מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, ומר ברק מטלון, בעל עניין בחברה מכוח החזקות, כאשר על פי הסכמי הלוואות, כל מלווה יעמיד לטובת החברה שתי (2) הלוואות שונות, הלוואות ראשונות על סך מצטבר של 446,500 ש"ח (להלן: "ההלוואות הראשונות") וההלוואות הנוספות, על סך מצטבר של 1,786,000 ש"ח (להלן: "ההלוואות הנוספות").

עניינו של זימון אסיפה כללית של בעלי מניות החברה זה, הינו אישור ההלוואות הנוספות, וזאת מפאת העובדה שהשלמת ההתקשרות בהלוואות הנוספות כרוכה באישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה שכן העסקה כרוכה, בין היתר, בביצוע איחוד הון, כך שכל עשר (10) מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (להלן: "מניות רגילות") יאוחדו למניה רגילה אחת (1), ולאחר השלמת איחוד ההון, החברה נדרשת להקצות כתבי אופציה לא רשומים אשר לאחר הקצאתם יהוו שיעור של כ-73.9% מההון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול, וכן לאור העובדה שההלוואות הנוספות מאפשרות לכל אחד מהמלווים לבצע המרה של קרן ההלוואה לניירות ערך של החברה, בהתאם למפורט בסעיף 1.2.7.1.5 להלן, כאשר סך ניירות הערך שיוקצו לכל מלווה לא יעלו על כמות כתבי האופציות שהקצו לו מכוח ההלוואות הנוספות זו. יצוין כי המרת קרן ההלוואה לניירות ערך החברה ביאו לפקיעת כתבי האופציות אשר יוקצו מכוח עסקה זו, והכל כמפורט בדוח זימון אסיפה זה להלן.

לפרטים נוספים בדבר ההלוואות הראשונות, בסך כולל של כ-446.5 אלפי ש"ח, אשר לאורך, יוותרו למלווים, לאחר ובכפוף לאישור ההלוואות הנוספות וביצוע איחוד הון, כתבי אופציות (לא רשומים) אשר יהוו 0.62% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא, ואשר ככל ולא יאשרו את ההלוואות הנוספות, יהוו 4.61% מההון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול ו-4.28% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא. לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מהימים 18 במרץ 2024 וה-24 במרץ 2024 המובאים בדוח זה על דרך ההפניה (מס' אסמכתאות: 2024-01-027213; 2024-01-030669).

חלק ב' - הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת בעניינו:

1. הנושא שעל סדר היום: אישור התקשרות החברה ב-10 הסכמי הלוואות בסך כולל של

1,786,000 ש"ח

נוסח ההחלטה שעל סדר היום: 'לאשר כמקשה אחת את התקשרות החברה ב-10 הסכמי הלוואות מול 10 מלווים שונים בסך כולל של 1,786,000 ש"ח, ובמסגרת עסקה זו, לאשר (1) ביצוע איחוד הון; (2) אישור הקצאה חריגה של 5,358,000 ניירות ערך של החברה, והכל כמפורט בדוח זימון האסיפה'.

1.1. נושא מס' 1.1: איחוד הון

1.1.1. במסגרת עסקת הסכמי ההלוואות, החברה התחייבה לבצע איחוד הון לפיו החברה תבצע איחוד הון ביחס של 10 ל-1, באופן בו כל עשר (10) מניות רגילות במועד הקובע, תאוחדנה למניה רגילה אחת (1).

1.1.2. כמו כן, תתבצע התאמה לכלל ניירות הערך ההמירים הקיימים נכון למועד זה בהונה של החברה, לרבות כתבי האופציה של החברה אשר הוקצו מטעם ההלוואה הראשונה, באופן שבו כל 10 ניירות ערך המירים, לפי העניין, יאוחדו לנייר ערך המיר אחד (1) של החברה ותתבצע התאמה במחיר המימוש. האמור כולל, נכון למועד זה, 155,112 כתבי אופציה (לא רשומים), דבש 12/21 עובדים, 114,271 יחידות מניה חסומות (לא רשומות), דבש 12/21 חסומות, 1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים), דבש 11/22 משקיע, ו-50,000 כתבי אופציה (לא רשומים), דבש 9/23 עובדים.

1.1.3. במקרה בו כתוצאה מאיחוד ההון יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם יותיר שברי מניות, יותאם הטיפול בשברים מול הבורסה, והחברה תפעל בהתאם להנחיות הבורסה בעניין. בהיעדר הנחיה כאמור, תפעל החברה בהתאם לתקנה 64.4 לתקנון החברה כפי שדווח ביום 7 בדצמבר 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-174228), לפיה שבר מניה הקטן מ-0.5 ימחק ואילו שבר מניה השווה או הגדול ל-0.5 מניה, יעוגל כלפי מעלה למניה אחת.

1.1.4. המועד הקובע לביצוע איחוד הון המניות ייקבע על ידי הנהלת החברה, בתיאום מול הבורסה, אשר יפורט בדיווח מיידי שתפרסם החברה במועדים כנדרש על פי תקנון הבורסה והנחיותיו.

1.2. נושא מס' 1.2: אישור הקצאה חריגה של 5,358,000 ניירות ערך של החברה

1.2.1. לאחר השלמת איחוד ההון, החברה תבצע הקצאה פרטית מהותית וחריגה של 5,358,000 כתבי אופציה (לא רשומים) למלווים אשר ניתנים למימוש ל-5,358,000 מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר מימוש של 30 אגורות לכל כתב אופציה (להלן: "כתבי האופציות"). כמו כן, החברה תאפשר לכל אחד מהמלווים לבצע המרה של קרן ההלוואות, עד לקבלת סך כולל של ניירות ערך השווה לסך של כתבי האופציות שמוקצים מכוח עסקה זו, קרי סך של 5,358,000 ניירות ערך של החברה, כאשר ההמרה יכולה להתבצע בדרך של הקצאה של מניות וכתבי אופציות (לא רשומים).

יודגש כי המרת קרן ההלוואה לניירות ערך החברה תבצע, ככל ותבצע, לפי המנגנון המפורט בסעיף 1.2.7.1.5 להלן וכי עם ההמרה כאמור אזי כתבי האופציות יפקעו באופן מידי.

1.2.2. הנצעים/המלווים

להלן פירוט בדבר 10 המלווים אשר התקשרו עם החברה בהסכמי ההלוואות הנוספות ואשר בכפוף לקבלת מלוא האישורים האמורים בזימון זה, יוקצו להם כתבי אופציה (לא רשומים):

- 1.2.2.1. מר איתי פז-חן (דירקטור);
 - 1.2.2.2. מר דוד גירבי (מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה);
 - 1.2.2.3. מר ברק מטלון (בעל עניין בחברה מכוח החזקות);
 - 1.2.2.4. א.נ. שוהם ביזנס בע"מ, אשר בעל השליטה שלה הינו מר אלי נידם (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בע"מ);
 - 1.2.2.5. מר פנחס פוזיילוב;
 - 1.2.2.6. מר בן ציון פוזיילוב;
 - 1.2.2.7. מר דורון דאום;
 - 1.2.2.8. מר גד אברהמוף;
 - 1.2.2.9. לארוס בע"מ;
 - 1.2.2.10. מר מיכאל בר אשר;
- בכל הנוגע למר פז-חן ומר גירבי, יובהר כי ההקצאה מכוח עסקה זו לא מהווה חלק מתנאי הגמול של מי מאלו.

1.2.3. אם הנצע הוא צד מעוניין, פירוט העובדות שבשלהן הוא צד מעוניין

למיטב ידיעת החברה, מר ברק מטלון, הינו צד מעוניין עובר להתקשרות בעסקת ההלוואה, כאשר מר מטלון מחזיק ב-1,612,160 מניות רגילות של החברה ו-1,076,923 כתבי אופציה (לא רשומים), ובהתאם מחזיק ב-8.73% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול וב-13.46% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא. בכפוף להשלמת העסקה, אזי בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה (לא רשומים) או בהנחה של המרה מרבית (כהגדרתה להלן), המלווים הבאים יתווספו לרשימת הצדדים המעוניינים, בהתאם להון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד פרסום דוח זה: (א) א.נ. שוהם ביזנס בע"מ, תחזיק בכ-36.78% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא, בכפוף למימוש כתבי האופציות או ניצול ההמרה המרבית (כהגדרה להלן), א.נ. שוהם ביזנס בע"מ תהפוך לבעלת השליטה בחברה; (ב) לארוס בע"מ, תחזיק בכ-8.18% מההון המונפק והנפרע של החברה. לפירוט נוסף בדבר ההחזקות לאחר ההקצאה, וכן בדבר החזקות בעלי מניות בשוהם ובלארוס, ראו סעיף 1.6.6 לזימון זה להלן.

1.2.4. קשרים עסקיים.

- 1.2.4.1. מר אלי נידם הינו בעל השליטה בא.נ. שוהם ביזנס בע"מ ;
- 1.2.4.2. מר אריק קאופמן ומר ירון קיזר, מחזיקים כל אחד בכ-46% מההון המונפק והנפרע של לארוס בע"מ ;
- 1.2.4.3. הגב' מיטל גולדמן, נכדתו של מר פנחס פוזיילוב, מחזיקה בכ-8% מההון המונפק והנפרע של לארוס בע"מ ;
- 1.2.4.4. מר דורון דאום עובד כמנכ"ל בחברה בבעלות מר בן ציון פוזיילוב, מר פנחס פוזיילוב ומר גד אברהמוף ;
- 1.2.4.5. מר בן ציון פוזיילוב הינו אח של מר פנחס פוזיילוב ;
- 1.2.4.6. מר גד אברהמוף הינו בן של אחיינית של מר בן ציון פוזיילוב ושל מר פנחס פוזיילוב ;
- 1.2.4.7. למר בן ציון פוזיילוב ולמר פנחס פוזיילוב חברות בבעלות משותפת ;
- 1.2.4.8. משרד עורכי הדין בו שותפים מר אריק קאופמן ומר ירון קיזר משמשים כיועצים משפטיים חיצוניים של החברה ;
- 1.2.4.9. מר אריק קאופמן ומר ירון קיזר מהווים חלק ממייסדי חברת הבת, ביו דבש טכנולוגיות בע"מ ;
- 1.2.4.10. מר אריק קאופמן ומר ירון קיזר הינם שותפים במשרד עורכי דין ;
- 1.2.4.11. מר דוד ג'רבי, מר ירון קיזר ומר אריק קאופמן מכהנים כנושאי משרה באותה חברה ציבורית וכן נותנים שירותים למספר חברות זהות ;
- 1.2.4.12. מר מיכאל בר אשר עובד במשרד דוד ג'רבי רו"ח, משרד בבעלותו של הניצע מר דוד ג'רבי, מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה.
- 1.2.4.13. עשויים להיות קשרים עסקיים זניחים נוספים בין הצדדים.
- 1.2.4.14. למעט הקשרים האישיים ו/או הקשרים העסקיים שמצוינים לעיל, לא ידוע לחברה על קשרים עסקיים נוספים בין הניצעים ואין הניצעים הביאו לידיעתה של החברה על קשרים אישיים ו/או עסקיים נוספים.

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

- 1.2.5.1. בכפוף לאישור עסקה זו, ההון המונפק והנפרע יאוחד באופן שכל עשר (10) מניות רגילות של החברה יאוחדו למניה רגילה אחת (1). בהתאם, ההון המונפק והנפרע של החברה יהא, לאחר השלמת איחוד ההון, 1,847,966 מניות רגילות של החברה חלף 18,479,662 מניות רגילות של החברה.
- כמו כן, כמפורט בסעיף 1.1.2 לעיל, כל ניירות הערך ההמירים של החברה יאוחדו בדרך שכל עשר (10) ניירות ערך מאותו סוג יאוחדו לנייר ערך אחד (1) מאותו הסוג. יצוין כי המספר הסופי של ניירות הערך הרגילים, עשוי להשתנות באופן לא מהותי, וזאת לאור מנגנון איחוד ההון המפורט בסעיף 1.1 לזימון זה לעיל.

- 1.2.5.2. מכוח עסקאות ההלוואות הנוספות, החברה תקצה לכל מלווה 3 כתבי אופציה עבור כל שקל אשר המלווה ילווה לחברה, כך שיוקצו בסך הכול, 5,358,000 כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש ל-5,358,000 מניות רגילות של החברה, וזאת בתמורה לתוספת מימוש של 30 אגורות לכל כתב אופציה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן. כמו כן, יתאפשר למלווים לבצע המרה של ההלוואות לניירות ערך החברה, עד לסך כולל של כמות כתבי האופציה המוקצים מכוח דוח הקצאה פרטית זו.
- 1.2.5.3. בכפוף להשלמת ההקצאה מכוח דוח הקצאה פרטית זו, כתבי האופציה יהיו כ-73.9% מההון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול, וכ-73% בדילול מלא.
- 1.2.5.4. ככל וכל המלווים יבחרו להמיר את הלוואתן לניירות ערך החברה בהתאם להמרה המקסימאלית (כהגדרה להלן), קרי, ל-2,679,000 מניות רגילות ו-2,679,000 כתבי אופציות (לא רשומות), אלו יהיו כ-59.18% מההון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול וכ-73% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.
- 1.2.5.5. לפירוט בדבר כמות כתבי האופציות שיוקצו לכל מלווה ושיעורן מסך ההון המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת העסקה, ראה סעיף 1.5 להלן.
- 1.2.5.6. מניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (לא רשומים) המוצעים מכוח זימון זה ("מניות מימוש") הינן מניות רגילות של החברה, 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 באסיפות מיוחדות, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה, והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.
- 1.2.5.7. **תנאי להקצאה.** המניות יוקצו לניצע כחלק מעסקת ההלוואה.
- 1.2.5.8. **היעדר זכויות צד שלישי.** המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים תוקצנה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכובן, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא למעט המגבלות המפורטות בסעיף 1.2.16 בדוח זה להלן בנוגע לחסימה.
- 1.2.5.9. **מועד הקצאה.**
- 1.2.5.9.1. **כתבי האופציות.** כתבי האופציה המוצעים יוקצו לכל אחד מהמלווים בסמוך לאחר קבלת כל ההיתרים כנדרש לפי דין, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש, אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ולאחר שהמלווה יעמיד את ההלוואה הנוספת.
- 1.2.5.9.2. **ניירות ערך מהמרה.** ככל והעסקה תושלם ולאחר מכן, בהתאם לתנאי ההסכם, מלווה יבחר להמיר את הלוואתו לניירות ערך החברה, אזי החברה תבצע את ההקצאה בסמוך לקבלת הודעה בדבר הרצון כאמור בהתאם למנגנון ההמרה המפורט בסעיף 1.2.7.1.5 להלן.
- 1.2.5.10. **רישום.** מניות המימוש תירשמנה לאחר הקצאתן על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים").

1.2.5.11. **תנאי ההמרה.** לפירוט בדבר תנאי ההמרה וניירות הערך שיוקצו מכוח האמור, ראה סעיף 1.2.7.1.5 לדוח הצעה פרטית זו.

1.2.5.12. **תנאי כתבי האופציה המוצעים.**

1.2.5.12.1. **מועד ההקצאה וכמות האופציות.** בכפוף לאישור קבלת מלוא האישורים הנדרשים על פי דין, ולאחר העמדת ההלוואות הנוספות, החברה תקצה לכל מלווה מספר כתבי אופציה (לא רשומים), המהווה כמות של פי 3 מסכום ההלוואה שניתנה, בהתאם, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, יוקצו ל-10 המלווים של החברה סך מצטבר של 5,358,000 כתבי אופציה (לא רשומים).

1.2.5.12.2. **מחיר המימוש.** כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במחיר מימוש של 30 אגורות לכל כתב אופציה (יודגש כי מחיר המימוש הוא לאחר השלמת איחוד הון כמפורט בסעיף 1.1 לעיל).

1.2.5.12.3. **תקופת המימוש.** במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד הקצאתן, כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בכפוף להתקיימות אחד מבין התנאים הבאים: (1) החברה הודיעה כי אין ביכולתה לפרוע את ההלוואה, או; (2) החברה כשלה בפירעון ההלוואה במועד פירעון הלוואה.

1.2.5.12.4. **פקיעה.** כתבי האופציות יפקעו במועד המוקדם מבין: (1) מועד המרת ההלוואה על ידי המלווה; (2) מועד פירעון ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה; (3) בתום תקופה של 3 שנים ממועד הקצאתן.

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

1.2.5.12.6. **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 מהני"ל יקרא "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

1.2.5.12.7. **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:

1.2.5.12.7.1. **שינויים טכניים בהון החברה.** אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה (לא רשומים) יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר המימוש). למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.

1.2.5.12.7.2. **מניות הטבה**. במקרה של חלוקת מניות הטבה, מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק האופציה (לא רשומים) כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה המוחזקים על ידו.

1.2.5.12.7.3. **דיבידנדים**. במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) (להלן: "דיבידנד") והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה ("התאריך הקובע") יחול לאחר ההקצאה, אך לפני מועד המימוש של כתבי האופציה, מחיר המימוש של כל כתב אופציה שטרם מומש למניה של החברה לפני התאריך הקובע יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין). מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כתבי האופציה או מניות המימוש.

1.2.5.12.7.4. **הנפקת זכויות**. במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של כתבי האופציה, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה, שעדיין לא מומש ביום קביעת הזכות להשתתף בהקצאת זכויות, 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.

1.2.5.12.7.5. **אירוע חברה**. בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון, בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור.

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

1.2.6. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים

1.2.6.1. **כתבי האופציות**. מכיוון שהאופציות יהיו ניתנות למימוש אך ורק בקרות אירוע שבו החברה תפר את ההסכם, אזי נכון למועד פרסום דוח זימון זה, השווי ההוגן של כתבי האופציות לפי כללי החשבונאות המקובלים נאמד באפס (0) ש"ח.

1.2.6.2. ההמרה. השווי ההוגן של ניירות הערך שיוקצו מכוח זכות ההמרה של ההלוואות הנוספות, על פי תנאי החשבונאים המקובלים, נאמד בסך של 446,500 ש"ח המשקף את שווי ההטבה שיקבלו המלווים. לפרטים בדבר מנגנון ההמרה ראה סעיף 1.2.7.1.5 לדוח זה להלן.

1.2.7. הייתה ההצעה חלק מעסקה - יצינו עיקרי העסקה

ההקצאה של כתבי האופציה (לא רשומים) מכוח דוח הקצאה זו, הינה כחלק מהתקשרות החברה בהסכמי הלוואות עם 10 מלווים שונים, בהסכמי הלוואה לקבלת הלוואות בסך מצטבר של 1,786,000 ש"ח, והכל, כמפורט להלן:

המלווה	היקף הלוואה (בשקלים חדשים)	כתבי האופציות (לא רשומים)*	שיעור כתבי האופציות (לא רשומים) בהון המונפק והנפרע לאחר ההקצאה בהנחת מימושים למניות החברה
מר ברק מטלון	250,000	750,000	10.34%
א.ג. שוהם ביזנס בע"מ	900,000	2,700,000	37.27%
מר איתי פז-חן	20,000	60,000	0.83%
מר דוד גרבי	100,000	300,000	4.14%
מר בן ציון פוזיילוב	96,150	288,450	3.98%
מר גד אברהמוף	57,700	173,100	2.39%
מר דורון דאום	36,000	108,000	1.49%
לארוס בע"מ	200,000	600,000	8.28%
מר מיכאל בר אשר	30,000	90,000	1.24%
מר פנחס פוזיילוב	96,150	288,450	3.98%
סה"כ	1,786,000	5,358,000	73.9%

* יצינו כי כמות כתבי האופציות משקפת גם את הכמות המקסימלית של ניירות ערך שתוקצה עבור כל מלווה ככל והמלווה יבצע את ההמרה המרבית של קרן הלוואה לניירות ערך החברה, כמפורט בסעיפים 1.2.7.1.5 ו- 1.6.6.2 להלן.

1.2.7.1. להלן פירוט נוסף בדבר תנאי כל אחת מ-10 הלוואות הנוספות:

1.2.7.1.1. ריבית. הלוואה תישא ריבית בשיעור שנתי של פריים + 11%, בתוספת מע"מ כדין.

1.2.7.1.2. פירעון.

1.2.7.1.2.1. **פירעון קרן ההלוואה.** מועד פירעון ההלוואות הנוספות יהא המוקדם מהאמור להלן: (א) 5 ימים מהיום שבו החברה השלימה גיוס בסכום של לכל הפחות הקרן והריבית של ההלוואות הנוספות; או (ב) מועד הפירעון נקבע בהתאם להיקף ההלוואה שתינתן בפועל, כך שעבור כל 300 אלפי ש"ח סכום הלוואה, תוארך ההלוואה בחודש אחד, ובכל מקרה תקופת ההלוואה לא תעלה על שישה חודשים עבור הלוואה מקסימלית של 1.8 מיליון ש"ח. בהתאם לאמור, הפירעון יתבצע בתום 5 חודשים ממועד מתן ההלוואות הנוספות.

1.2.7.1.2.2. **פירעון הריבית.** הריבית שתצטבר מכוח ההלוואה הנוספת תשולם בראשית כל חודש עבור החודש הקודם.

1.2.7.1.3. **ריבית פיגורים.** סכומים שבפיגור יישאו, ריבית פיגורים בשיעור שנתי של 18%.

1.2.7.1.4. **פירעון מידי.** ההסכם כולל אירועים לאורם יתבצע פירעון מידי של ההלוואה, כנהוג בהסכמים מסוג זה.

1.2.7.1.5. המרה לניירות ערך החברה.

1.2.7.1.5.1. **המרה שוטפת.** החל ממועד מתן ההלוואה ועד לפירעון מלוא קרן ההלוואה, כל אחד מהמלווים יהיה זכאי, בכל עת, ומעת לעת, להמיר את יתרת קרן ההלוואה אשר טרם נפרעה למניות רגילות של החברה, כאשר שער ההמרה יהיה שער המניה כפי שהיה בתום יום המסחר הקודם ליום הודעת המלווה, תוך מתן הנחה של 25% על השער האמור, בנוסף, עבור כל מניה, המלווה יהא זכאי לתוספת כתב אופציה אשר תהיה ניתנת למימוש למניה אחת במחיר מימוש זהה לשער המניה כאמור, לתקופת מימוש של שלוש שנים.

1.2.7.1.5.2. **המרה למניות הלווה באירוע גיוס הון.** ככל והחברה תשלים גיוס הון, טרם פירעון קרן ההלוואות הנוספות, המלווה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפרוע את כל או חלק מקרן ההלוואה, אשר טרם נפרעה נכון למועד מתן התשובה על ידי המלווה, בדרך של המרת סכום הקרן הרלוונטי (כל או חלק מהקרן) שטרם נפרעה, או למניות החברה וככל ויהיו רלוונטיות, ליחידות שעשויות לכלול מניות וכתבי אופציות של החברה, בהתאם לתנאי הגיוס, תוך קבלת הנחה בשיעור 25% על המחיר עבור כל יחידה.

1.2.7.1.5.3. **מגבלת ההמרה מרבית.** חרף האמור לעיל, כל אחד מהמלווים לא יהיה רשאי לבצע המרה לניירות ערך החברה בסכום העולה על סך כתבי האופציות שהוקצו לו מכוח ההלוואה הנוספת. קרי, סך ניירות הערך שיומרו לניירות ערך החברה מכוח סעיף 1.2.7.1.5 זה, לא יעלה על סך כולל 5,358,000 ניירות ערך של החברה (להלן: "ההמרה המרבית"). לפירוט בדבר סך ניירות הערך המרביים שניתן להקצות לכל מלווה, ראה כמות כתבי האופציה (לא רשומים) המקצים לכל מלווה מכוח ההלווה הנוספות, כמפורט בסעיף 1.5 לעיל. לשם ההבהרה, ככל וכל המלווים יבחרו לבצע המרה באירוע גיוס ההון הכולל מניות וכתבי אופציות, אלו יוכלו לבצע המרה עד לסך כולל של 2,679,000 מניות רגילות ו-2,679,000 כתבי אופציות הניתנים למימוש ל-2,679,000 מניות רגילות של החברה.

1.2.7.1.6. **בטוחה**. כלל הסכומים המפורטים לעיל יבוטחו על ידי החברה בדרך של שעבוד מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת הבת, ביו דבש טכנולוגיות בע"מ, וזאת עד למועד פירעון מלוא ההלוואות הנוספות.

1.2.7.1.7. **ייעוד ההלוואה**. מלוא כספי ההלוואות הנוספות ישמשו לטובת פעילותה השוטפת של החברה, כאשר החברה התחייבה לנהל את הוצאותיה השוטפות באופן שסך ההוצאות החודשיות לא יעלו על 300 אלפי ש"ח.

1.2.7.1.8. **תנאים מתלים לאישור כל אחת מההלוואות**.

1.2.7.1.8.1. קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם לכל הוראות הדין, לרבות מכוח הוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך, כגון אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של מניות המימוש שיוקצו, ככל ויוקצו ואישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

בקשר עם אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, מובהר כי האישור כפוף לעמידה בתקנון והנחיות הבורסה וכי אין וודאות כי הבורסה תאשר את ההקצאות.

1.2.7.1.8.2. התחייבות לסך מתן הלוואות מצטבר בסך של לכל הפחות 1,200,000 (מיליון ומאתיים אלף) ש"ח;

1.2.7.1.9. **שיפוי**. החברה תשפה את המלווה בגין כל נזק שיגרם לו בגין כל אחד מהאירועים שלהלן:

1.2.7.1.9.1. אם יתברר כי איזה מן המצגים שנתנה במסגרת ההסכם, אינו נכון באופן מהותי.

1.2.7.1.9.2. במקרה של נזק מתביעה או דרישה של צד שלישי כלשהו כנגד החברה, שעילתה קודמת למועד ההשלמה.

1.2.8. **הון המניות המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצע, של בעלי ענין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, כלהלן:**

1.2.8.1. 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 18,479,662 מניות רגילות ללא ערך נקוב. בנוסף לאמור, לחברה 12 מניות רדומות אשר בבעלות החברה.

1.2.8.2. כמו כן, במועד פרסום דוח זה, קיימות בהון החברה 108,112 אופציות בלתי סחירות שהוקצו על ידי החברה לעובדי החברה, הניתנות למימוש ל-108,112 מניות רגילות של החברה (אופציות לעובדים), 1,076,923 אופציות בלתי סחירות שהוקצו על ידי החברה לבעל העניין מכוח החזקות, מר ברק מטלון אשר ניתנות למימוש ל-1,076,923 מניות רגילות של החברה (אופציות למשקיע 11/23), 50,000 כתבי אופציות בלתי סחורות שהוקצו על ידי החברה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, מר דוד גירבי, הניתנים למימוש ל-50,000 מניות רגילות של החברה (כתבי אופציה (לא רשומים) 9/23) וכן 116,908 יחידות מניה חסומות הניתנות למימוש ל-116,908 מניות רגילות של החברה אשר הוקצו על ידי החברה לנושאי משרה בחברה (RSU לעובדים).

1.2.8.3. כמו כן, מכוח ההלוואה הראשונה, החברה פועלת להקצאת 446,502 כתבי אופציה (לא רשומים) למלווים, אשר בהתאם לתנאיהם, אף הם יאוחדו כל 10 כתבי אופציה לכתב אופציה אחד בהתאם להוראות ההתאמה של אלו, בכפוף לאישור עסקה זו. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 24 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-030669).

1.2.8.4. כאמור, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של ההלוואות הנוספות, אזי טרם ביצוע הקצאת כתבי האופציה של ההלוואות הנוספות, החברה תבצע איחוד הון באופן שכל 10 מניות רגילות של החברה יומרו למניה רגילה אחת של החברה. בהתאם, כל ניירות הערך המפורטים בסעיפים 1.2.8.1, 1.2.8.2 ו-1.2.8.3 לעיל יעברו התאמה בהתאם (איחוד של 10 ל-1).

1.2.8.5. מובהר כי כמפורט לעיל, שיעור כתבי האופציה (לא רשומים) בהנחת מימוש מלא, לאחר ההקצאה, מהוות כ-73.9% מההון המונפק והנפרע של החברה לא בדילול מלא, וכ-73% מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא. בכל הנוגע לניירות ערך ההמרה בהנחת המרה מרבית, אלו יהיו כ-59.18% מההון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול וכ-73% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

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

1.2.8.6.1. להלן למיטב ידיעת החברה, טבלה המפרטת את ההחזקות של בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה, לפני הקצאת ניירות הערך המוצעים, תוך שהטבלה לוקחת בחשבון את הקצאת כתבי האופציה של ההלוואות הראשונות אשר טרם הושלמה נכון למועד זימון אסיפה זה.

בעלי מניות	מניות רגילות	RSU לעובדים	כתבי אופציה (לא רשומים)	שיעור בהון	דילול מלא
עדי צים (בעל שליטה)*	3,814,513	-	-	20.64%	18.38%
אס אר אקורד בע"מ (בעל שליטה)*	82,250	-	-	0.45%	0.40%
חגי ישראלוביץ (דירקטור)	3,128	-	-	0.02%	0.02%
יוסי אקב (יו"ר)	12,000	-	-	0.06%	0.06%
ברק מטלון	1,612,160	-	1,201,923	8.72%	13.56%
איתי פז חן (דירקטור)	30,769	-	10,000	0.17%	0.20%
דוד גרבי, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים	-	-	100,000	0.00%	0.48%
לארוס בע"מ***	4,150	-	100,000	0.02%	0.50%
אריק קאופמן***	492,478	-	-	2.66%	2.37%
ירון קיזר***	329,363	-	-	1.78%	1.59%
דורון דאום	37,594	-	18,000	0.20%	0.27%
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ**	-	-	450,000	0.00%	2.17%
אלי נידם**	279,527	-	-	1.51%	1.35%

דילול מלא	שיעור בהון	כתבי אופציה (לא רשומים)	RSU לעובדים	מניות רגילות	בעלי מניות
2.37%	2.40%	48,076	-	443,682	בן ציון פוזיילוב
2.47%	2.51%	48,076	-	463,701	פנחס פוזיילוב
1.28%	1.28%	28,850	-	236,888	גדי אברהמוף
0.07%	0.00%	15,000	-	-	מיכאל בר אשר
0.99%	0.33%	31,684	114,271	60,252	אפרת דבש-ריזנפלד סמנכ"לית מחקר ופיתוח
0.52%	0.00%	108,112	-	-	אופציות לעובדים ויועצים
0	0	-	-	12	רדומות
52.92%	57.24%	-	-	10,577,207	סה"כ ציבור
100%	100%	1,392,719	114,271	18,479,662	סה"כ

*יצוין כי חבר אס. אר. אקורד בע"מ נמצאת בשליטתו של מר עדי צים.

**יצוין כי מר נידם הינו בעל השליטה בא.נ. שוהם ביזנס בע"מ

***יצוין כי מר אריק קאופמן ומר ירון קיזר מחזיקים כל אחד בכ-46% מההון המונפק והנפרע של חברת לארוס בע"מ.

1.2.8.6.2. לאחר אישור העסקה.

1.2.8.6.2.1. להלן למיטב ידיעת החברה, טבלה המפרטת את ההחזקות של בעלי

העניין והציבור בניירות הערך של החברה, לאחר הקצאת כתבי האופציות המוצעים, תוך שהטבלה לוקחת בחשבון את הקצאת כתבי האופציה (לא רשומים) של ההלוואות הראשונות אשר טרם הושלמה נכון למועד זימון אסיפה זה וכן את איחוד ההון שהחברה תבצע בכפוף לאישור האסיפה הכללית את עסקת ההלוואות.

דילול מלא	בהנחת המרה של מלאה של ניירות הערך מכוח הקצאה זו	שיעור בהון	כתבי אופציה (לא רשומים)	RSU לעובדים	מניות רגילות	בעלי מניות
5.15%	5.29%	20.64%	-	-	381,451	עדי צים (בעל שליטה)*
0.11%	0.11%	0.45%	-	-	8,225	אס אר אקורד בע"מ (בעל שליטה)*
0.00%	0.00%	0.02%	-	-	313	חגי ישראלוביץ (דירקטור)
0.02%	0.02%	0.06%	-	-	1,200	יוסי אקב (יו"ר)
13.85%	12.65%	8.72%	863,942	-	161,216	ברק מטלון
0.86%	0.88%	0.17%	60,500	-	3,077	איתי פז חן (דירקטור)
4.15%	4.16%	0.00%	307,500	-	-	דוד גרבי, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים
8.18%	8.33%	0.02%	605,000	-	415	לארוס בע"מ***
0.67%	0.68%	2.66%	-	-	49,248	אריק קאופמן***
0.45%	0.46%	1.78%	-	-	32,936	ירון קיזר***
1.52%	1.55%	0.20%	108,900	-	3,759	דורון דאום
36.78%	37.47%	0.00%	2,722,500	-	-	א.נ. שוהם ביזנס בע"מ***
0.38%	0.39%	1.51%	-	-	27,953	אלי ניזם**
4.53%	4.62%	2.40%	290,854	-	44,368	בן ציון פוזיילוב
4.56%	4.65%	2.51%	290,854	-	46,370	פנחס פוזיילוב
2.68%	2.73%	1.28%	174542.5	-	23,689	גדי אברהמוף
1.23%	1.25%	0.00%	90,750	-	-	מיכאל בר אשר
0.28%	0.08%	0.33%	3,168	11,427	6,025	אפרת דבש-ריזנפלד סמנכ"לית מחקר ופיתוח
0.32%	0.00%	0.00%	23,411	-	-	אופציות לעובדים ויועצים
0	-	0	-	-	12	רדומות

דילול מלא	בהנחת המרה של מלאה של ניירות הערך מכוח הקצאה זו	שיעור בהון	כתבי אופציה (לא רשומים)	RSU לעובדים	מניות רגילות	בעלי מניות
14.92%	14.68%	57.24%	-	-	1,057,709	סה"כ ציבור
100%	100%	100%	1,392,719	11,427	*1,847,966	סה"כ

*יצוין כי יתכנו שינויים לא מהותיים בכמות ניירות הערך אחרי איחוד ההון וזאת לאור מנגנון איחוד ההון המצוין בסעיף 1.1 לדוח זה לעיל.

1.2.8.6.2.2. להלן למיטב ידיעת החברה, טבלה המפרטת את ההחזקות של בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה, לאחר ביצוע ההמרה המרבית, תוך שהטבלה לוקחת בחשבון את הקצאת כתבי האופציה (לא רשומים) של ההלוואות הראשונות אשר טרם הושלמה נכון למועד זימון אסיפה זה וכן את איחוד ההון שהחברה תבצע בכפוף לאישור האסיפה הכללית את עסקת ההלוואות.

דילול מלא	בהנחת המרה של מלאה של ניירות הערך מכוח הקצאה זו	שיעור בהון	כתבי אופציה (לא רשומים)	RSU לעובדים	מניות רגילות	בעלי מניות
5.15%	5.29%	8.43%	-	-	381,451	עדי צים (בעל שליטה)*
0.11%	0.11%	0.18%	-	-	8,225	אס אר אקורד בע"מ (בעל שליטה)*
0.00%	0.00%	0.01%	-	-	313	חגי ישראלוביץ (דירקטור)
0.02%	0.02%	0.03%	-	-	1,200	יוסי אקב (יו"ר)
13.85%	12.65%	11.84%	488,942	-	536,216	ברק מטלון
0.86%	0.88%	0.73%	30,500	-	33,077	איתי פז חן (דירקטור)
4.15%	4.16%	3.31%	157,500	-	150,000	דוד גרבי, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים
8.18%	8.33%	6.64%	305,000	-	300,415	לארוס בע"מ***
0.67%	0.68%	1.09%	-	-	49,248	אריק קאופמן***

דילול מלא	בהנחת המרה של מלאה של ניירות הערך מכוח הקצאה זו	שיעור בהון	כתבי אופציה (לא רשומים)	RSU לעובדים	מניות רגילות	בעלי מניות
0.45%	0.46%	0.73%	-	-	32,936	ירון קיזר***
1.52%	1.55%	1.28%	54,900	-	57,759	דורון דאום
36.78%	37.47%	29.82%	1,372,500	-	1,350,000	א.נ. שוהם ביזנס בע"מ**
0.38%	0.39%	0.62%	-	-	27,953	אלי נידם**
4.53%	4.62%	4.17%	146,629	-	188,593	בן ציון פוזיילוב
4.56%	4.65%	4.21%	146,629	-	190,595	פנחס פוזיילוב
2.68%	2.73%	2.44%	87,993	-	110,239	גדי אברהמוף
1.23%	1.25%	0.99%	45,750	-	45,000	מיכאל בר אשר
0.28%	0.08%	0.13%	3,168	11,427	6,025	אפרת דבש-ריזנפלד סמנכ"לית מחקר ופיתוח
0.32%	0.00%	0.00%	23,411	-	-	אופציות לעובדים ויועצים
0	-	0	-	-	12	רדומות
14.92%	14.68%	23.36%	-	-	1,057,709	סה"כ ציבור
100%	100%	100%	2,836,342	11,427	4,526,996*	סה"כ

* יצוין כי יתכנו שינויים לא מהותיים בכמות ניירות הערך אחרי איחוד ההון וזאת לאור מנגנון איחוד ההון המצוין בסעיף 1.1 לדוח זה לעיל.

1.2.9 פירוט התמורה. כתבי אופציה (לא רשומים), הוקצו לכל אחד מהמלווים לאור השתתפותם בעסקת ההלוואה, כמפורט בדוח הקצאה זה לעיל.

1.2.10 הדרך שבה נקבעה התמורה. במשא ומתן שנערך בין יו"ר דירקטוריון החברה לבין כל אחד מהניצעים לגבי תנאי הסכמי ההלוואות.

1.2.11. 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, נושאי המשרה שיש להם עניין אישי בעסקאות לעיל הינם מר איטי פז-חן, המכהן כדירקטור בחברה ואשר הינו אחד מהמלווים בעסקה זו וכן מר דוד גרבי, המכהן כמנכ"ל (זמני) וסמנכ"ל כספים של החברה, אשר אף הוא נמנה בין מהמלווים בעסקה זו. כמו כן, בעל מניות מהותי שלו עניין אישי בעסקה זו הינו מר ברק מטלון, שגם הוא נמנה בין המלווים בעסקה ואשר נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה, מחזיק בכ-8.73% מההון המונפק והנפרע של החברה.

1.2.12. מחיר כתב האופציה, אם כתבי אופציה מאותה סדרה רשומים למסחר בבורסה, ומחיר המניה, סמוך לפני החלטת הדירקטוריון על ההצעה וכן סמוך לפני פרסום הדוח. מחיר המימוש של כתבי האופציה שיוקצו מכוח דוח זה הינה 30 אגורות. יצוין כי במקרה של המרת קרן ההלוואה למניות וכתבי אופציות, אזי שער המימוש יהיה כמפורט למנגנונים המפורטים בסעיף 1.2.7.1.5 לעיל. שער המניה בסמוך להחלטת הדירקטוריון הראשונה היה 64.7 אגורות למניה. וביחס למועד החלטת דירקטוריון בקשר עם החלטה בעניין תוספת מגבלת ההמרה, שער המניה היה 56.4 אגורות למניה. שער המניה בסמוך לפרסום הדוח הינו 51.9 אגורות. במהלך ששת החודשים שקדמו לפרסום הדוח, השער הממוצע של המניה עמד על 84.94 אגורות.

1.2.13. פירוט תוכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים, כאשר התמורה היא במזומן; יפורטו תוכניות החברה לגבי הנכס הנרכש כאשר התמורה אינה במזומן;

החברה עתידה לעשות שימוש בכספים שגויסו לטובת פעילותה השוטפת. כאמור לעיל, כחלק מהסכם ההלוואות, החברה התחייבה שלא לבזבז יותר מ-300 אלפי ש"ח בחודש במסגרת הוצאותיה השוטפות.

1.2.14. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה על פי ההצעה, האם נתקבלו או נתקיימו, ואם לא, באיזה מועד הם צפויים להתקבל או להתקיים;

1.2.14.1. אישור ועדת הביקורת. ביום 11 במרץ 2024 ועדת הביקורת של החברה אישרה את ההתקשרות בהסכם ההלוואות, ביום 12 באפריל 2024, ועדת הביקורת של החברה אישרה את התוספת להסכמי ההלוואות אשר קובעת את מגבלת ההמרה המרבית המפורטת בסעיף 1.2.7.1.5 לעיל.

1.2.14.2. אישור דירקטוריון החברה. ביום 11 במרץ 2024, דירקטוריון החברה אישר את ההתקשרות בהסכם ההלוואות. יצוין כי החברה חתמה על כל הסכמי ההלוואות ביום 17 במרץ 2024. ביום 8 באפריל 2024, נחתמה תוספת להסכמי ההלוואות לפיה זכות ההמרה מוגבלת לכמות האופציות המוקצות מכוח עסקה זו. ביום 12 באפריל 2024, דירקטוריון החברה אישר תוספת להסכמי ההלוואות אשר ענייה בקביעת מגבלת ההמרה המרבית המפורטת בסעיף 1.2.7.1.5 לעיל.

1.2.14.3. אישור האסיפה הכללית. אישור העסקה כפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה כמפורט בדוח זימון אסיפה זה.

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

1.2.15. 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 בדיקות שקיימה בענין זה עם הניצעים ותוך פירוט הבדיקות שביצעה;

למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, בין מי מהמלווים לבין מחזיקי מניות בחברה או בין המלווים, כולם או חלקם, לבין עצמם ו/או בינם לבין אחרים.

1.2.16. 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;

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 (מההמרה) ועל מניות המימוש (להלן בסעיף זה יחדיו: "המניות"):

א. הניצע לא יהיו רשאי להציע את המניות למכירה בבורסה, למעט על פי תסקיף, 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 תסקיף, 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.

ג. "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 שרכוש מהניצע מניות שיוקצו לו על פי דוח זה.

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

1.2.17. נימוקי הדירקטוריון לאישור ההצעה הפרטית, לשווי שנקבע לניירות הערך המוצעים ולשווי התמורה בגינם ושמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון בדירקטוריון באישור ההצעה בציון מי בהם הוא דירקטור חיצוני של החברה;

במסגרת ישיבות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אלו החליטו כי לאור מצבה התזרימי של החברה, שהינה כאמור חברת מחקר ופיתוח שטרם החלה לקבל הכנסות ממכירת מוצריה, והצורך המידי של החברה בתזרים מזומנים, והעדר היכולת של החברה לגייס בדרך חלופית, אזי על פי שהוצג לועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, תנאי עסקה זו משקפים את התנאים הטובים ביותר שהיו בידי החברה לקבל לטובת גיוס מזומנים בטווח המידי, כאשר כמפורט לעיל, בהתאם לתנאי ההתקשרות, החברה התחייבה שלא להוציא בחודש מעבר ל-300 אלפי ש"ח על מנת שיהיה בידיה בפרק זמן זה למצוא מקורות מימון נוספים.

לדעת חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, על החברה למצוא מקור מימון שיפרע את ההלוואות ויאפשר לחברה לפעול למימוש הפוטנציאל שלה ולהבטיח את פעילותה בטווח הארוך. בהתאם, חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי העסקה הנוכחית מאפשרת לחברה פרק זמן נוסף לאיתור עסקה שכזו במצב הכלכלי הנוכחי. בישיבות ועדת הביקורת (לרבות אישור התוספת להסכם) השתתפו הגב' מורן גונן (דח"צית) ומר רונן שחר (דח"צ). במסגרת ישיבות דירקטוריון החברה (לרבות לאישור התוספת להסכם) השתתפו מר יוסי אקב (יו"ר), מר חגי ישראלוביץ, הגב' מורן גונן (דירקטורית חיצונית), מר רונן שחר (דירקטור חיצוני). מר איתי פז-חן לא השתתף חלקית בישיבות אך לא בהצבעות.

לפירוט נוסף בדבר הערת עסק החי ומצבה הכלכלי של החברה, ראה פרק ג' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 כפי שדווח ביום 31 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-030157).

1.2.18. מועד הקצאת ניירות ערך

לפירוט בדבר מועד הקצאת כתבי האופציות (לא רשומות) ולמועד הקצאת ניירות הערך ההמירים, ראה סעיף 1.2.5.9 לזימון זה לעיל.

חלק ב' - פרטים נוספים בדבר האסיפה הכללית

2. מקום כינוס האסיפה הכללית המיוחדת ומועדה:

אסיפת בעלי מניות החברה תתכנס ביום ד', ה-22 במאי 2024, בשעה 18:00, במשרד היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', רחוב תובל 40 (קומה 7), רמת גן 5252247.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

בהתאם להוראות סעיף 274 לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית.

4. מניין חוקי ואסיפה נדחית

- 4.1. בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה. יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי באי כוח, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם.
- 4.2. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או לכל מועד אחר, אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשםם נקראה האסיפה הראשונה.
- 4.3. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא (להלן: "האסיפה הנדחית").
- 4.4. אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מההון המונפק ואחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (5%) מזכויות ההצבעה בחברה.
- 4.5. בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט להלן.
5. **מקום כינוס האסיפה, מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה**
- 5.1. האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום **ד', ה-22 במאי 2024**, בשעה 18:00, הישיבה תתקיים במשרדה של היועצים המשפטיים של החברה, משרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות', ברח' תובל 40 (מגדל ספיר, קומה 7), רמת גן 5252247. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים תתכנס ביום **ד', ה-29 במאי 2024**, באותו המקום ובאותה השעה.
- 5.2. המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא **יום ד', ה-24 באפריל 2024** (להלן: "המועד הקובע").
- 5.3. **זכאות להצביע**. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "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 (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.
- 5.4. בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "כתב הצבעה אלקטרוני").
- 5.5. **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 (להלן: "כתב המינוי"), ייפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין קיזר, קאופמן ושות' או לחברה, במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-3742282, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

6. כתב הצבעה, הודעות עמדה, והצבעה אלקטרונית

- 6.1. 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 הצבעה אשר פורסם באתר ההפצה שלהלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב הצבעה, לרבות המסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה, יש להמציא למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בפקס שמספרו: 03-3742282, או בדואר רשום לרח' תובל 40, רמת גן 5252247, לא יאוחר מהמועד האחרון להמצאת כתב הצבעה, כמפורט להלן.
- 6.2. לכתב הצבעה 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 למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה.
- 6.3. כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בהם מצוי נוסח כתבי הצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il.
- 6.4. 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.
- 6.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה, לרבות המסמכים שיש לצרף לכתב הצבעה כמפורט בכתב הצבעה, הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב הצבעה והמסמכים המצורפים למשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' ושות' שפרטיו הינם כמפורט בסעיף 7 בדוח זה להלן.
- 6.6. 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 הצבעה ואישור הבעלות שלו.
- 6.7. **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 (להלן: "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.
- 6.8. 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.

7. **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 (להלן: "**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.

7.1. 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 5א44 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

8. **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.

9. **עיון במסמכים**

9.1. בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע לנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, לרבות בדוח ההצעה ובמסמכים הנזכרים בו, במשרד עוה"ד קיזר, קאופמן ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-3742282.

9.2. 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 במשרדה של החברה (שמענה מצוין בסעיף 7 להלן), בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות הצבעה. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 923,983 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת. כמות המניות הרגילות של החברה המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה, למיטב ידיעת החברה, 729,144 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת.

10. סמכות רשות ניירות ערך

בהתאם לתקנה 17 לתקנות הצעה פרטית, 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.

11. נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח ההצעה הינו עוה"ד ירון קיזר ממשרד קיזר, קאופמן ושות', מרח' תובל 40 (קומה 7), רמת גן 5252247, טלפון: 03-3742282, פקס: 03-3742282. 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

נחתם על ידי:

יוסי אקב, יו"ר הדירקטוריון

דוד ג'רבי, מנהל כללי זמני וסמנכ"ל הכספים