

הצעה לגיוס הון

חברת **אוליב אקס-פרס בע"מ**, ח"פ 514028646, מכתובת העלייה 2 בית יצחק (להלן: "**החברה**") או ("**המציעה**"), מתכבדת לפרסם הצעתה לגיוס הון כמפורט להלן ("**ההצעה**"), אשר מועלית במקביל ובמשולב עם הצעתה של החברה האחות, חברת **אוליב אקס-טנד בע"מ**, ח"פ 514028620 (להלן: "**החברה האחות**").

הצעה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות הערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**החוק**") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 (להלן: "**התקנות**").

הצעה זו אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותה, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. המבוא לכתב הצעה זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. חלוקת כתב הצעה זה לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפיו נעשו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות הסכם זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.3. במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות כתב הצעה זה לבין מי מבין נספחיו ו/או דף הקמפיין ו/או תנאי השימוש, יגברו הוראות כתב הצעה זה.
- 1.4. לצרכי כתב הצעה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:
 - 1.4.1. "**בעל עניין**" – בעל מניות בחברה המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות דירקטור לדירקטוריון החברה ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות את מנכ"ל החברה ו/או מי שמכהן כדירקטור או כמנכ"ל החברה.
 - 1.4.2. "**דף הקמפיין**" – דף ייעודי, במסגרת פלטפורמת הגיוס, אשר יועלה על ידי החברה, בו יפורטו, בין היתר, תנאי קמפיין הגיוס (מידע אודות החברה, סכום הגיוס המבוקש, מועד סיום הקמפיין, פרטי חשבון הנאמנות וכ"ו) ואשר באמצעותו, בין היתר, תפעל החברה לקידום ושיווק הקמפיין, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי פלטפורמת הגיוס ולהוראות הסכם זה.
 - 1.4.3. "**החברה האחות**" - אוליב אקס-טנד בע"מ, ח"פ 514028620, אשר הינה חברה בשליטת בעלי השליטה במציעה.
 - 1.4.4. "**החברות**" – החברה והחברה האחות ביחד.
 - 1.4.5. "**המועד הקובע**" - שלושה ימי עסקים ממועד התקיימות התנאי המתלה.
 - 1.4.6. "**המניות המוצעות**" – מניות בכורה א'-1 של המציעה, אשר מספרן הסופי ייקבע על ידי הנהלת החברה (בהתאם לקביעתה בדבר סכום הגיוס בפועל).
 - 1.4.7. "**הנאמן**" - פאנדיט באמצעות עו"ד זהר אנגלנדר.
 - 1.4.8. "**התכנית העסקית**" - תכנית עסקית עדכנית של המציעה ושל החברה האחות הכוללת, בין היתר, הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת

- המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך.
- 1.4.9. "התנאי המתלה" - קבלה לחשבון הנאמנות של תמורות המשקיעים בהיקף כולל שלא יפחת מסכום המינימום ועד לסכום הגיוס בפועל.
- 1.4.10. "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 1.4.11. "חשבון הנאמנות" – חשבון אשר ינוהל ויופעל על ידי הנאמן, כהגדרתו להלן, לצורך מימוש הוראות הסכם זה, וכל חשבון אחר אשר יחליף או יתוסף לחשבון זה בהתאם להוראות הנאמן, כפי שיפורסמו במסגרת דף הקמפיין.
- 1.4.12. "יום עסקים" - כל אחד מימים א' - ה' בכל שבוע שבהם מתנהלים עסקים סדירים בבנקים בישראל ובלבד שאינם חג, מועד, ערב חג או יום שבתון בהם נדרשים בנקים להיות סגורים.
- 1.4.13. "יום פרסום ההצעה" – המועד בו פורסמה ההצעה במסגרת דף הקמפיין.
- 1.4.14. "מגבלות סכומי ההשקעה" – המגבלות החלות על מזמין, ביחס לסכומים אותו הוא רשאי להשקיע במסגרת ההצעה, כמפורט בתקנות.
- 1.4.15. "מועד סיום הקמפיין" – המועד בו הגיע קמפיין הגיוס לכלל סיום, בין אם בהצלחה ובין אם לאו, כמפורט בדף הקמפיין.
- 1.4.16. "מניות המשקיע" - כהגדרתן בסעיף 6.5 להלן.
- 1.4.17. "מניות רגילות" - מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.ג. כ"א של החברה, שהזכויות הצמודות להן הן כמפורט בסעיף 3.15.2 להלן.
- 1.4.18. "מניות בכורה" – מניות בכורה א' ומניות בכורה א'-1 בנות 0.01 ₪ כ"א של החברה, שהזכויות הצמודות להן הן כמפורט בסעיף 3.15.2 להלן.
- 1.4.19. "מזמין" – משקיע בודד או משקיע כשיר או משקיע מוביל, אשר מבקש להיענות להצעה זו, בהתאם לפרטי הזיהוי שלו, כפי שעודכנו על ידיו בפלטפורמת הגיוס.
- 1.4.20. "משקיע" – מזמין, אשר בקשתו נענתה על ידי המציעה באופן שהוא השלים ביצוע השקעה בחברה, במסגרת קמפיין הגיוס, באמצעות פלטפורמת הגיוס.
- 1.4.21. "סכום הגיוס בפועל" – סכום שנקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה, במקרה בו החליטה החברה לשנות את סכום הגיוס, כהגדרתו לעיל.
- 1.4.22. "פאנדאיט" – פאנד-איט (2016) בע"מ, ח"פ 515422277.
- 1.4.23. "פלטפורמת הגיוס" – אתר האינטרנט שבבעלות פאנדאיט, בכתובת www.fundit.co.il, אשר משמש כפלטפורמה אינטרנטית לפעילויות מימון המונים (crowdfunding), במסגרתו תעלה החברה את קמפיין הגיוס.
- 1.4.24. "סכום ההשקעה" - סך השווה למכפלת המחיר למניה במספר המניות אותן מבקש המזמין לרכוש.
- 1.4.25. "תנאי השימוש באתר" – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר פלטפורמת הגיוס, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי פאנדאיט, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.5. לכל מונח אשר לא פורט בסעיף 1.4 לעיל תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק או בתקנות, לפי העניין.

2. מתווה ועקרונות קמפיין הגיוס

2.1. החברה תעלה את דף הקמפיין לגיוס ההון בדף הקמפיין באתר פלטפורמת הגיוס. בד בבד, במסגרת דף הקמפיין, יועלה קמפיין גיוס של החברה האחות.

שני הקמפיינים יתנהלו במשותף, בצוותא חדא, ויהיו תלויים וקשורים אחד במשנהו, באופן בו, כל סכום השקעה של משקיע יתחלק באופן שווה בין שני הקמפיינים, כאשר מחצית מהסכום יושקע במציעה ומחצית מהסכום בחברה האחות ובהתאם לכך יוקצו לכל משקיע בהתאמה מניית בכל אחת מהחברות בנפרד.

2.2. קמפיין הגיוס יבוצע בשני שלבים –

2.2.1. בשלב הראשון, תתבצע פניה פרטנית למזמינים ספציפיים, בהיקף כולל של עד 35 מזמינים (להלן: "הקמפיין הסגור").

2.2.2. בשלב השני, ככל ותחליט המציעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להרחיב את קמפיין הגיוס, תתבצע פניה לכלל הציבור (להלן: "הקמפיין הפתוח").

2.3. במסגרת דף הקמפיין יוצג כתב הצעה זה, כתב ההצעה של החברה האחות, וכן יתר המסמכים הנלווים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממסך הצעה זה.

2.4. כל מזמין המעוניין להשקיע בהון המניות של המציעה ושל החברה האחות, יוכל לבחון את תנאי ההשקעה ויתר הנתונים המוצגים במסגרת דף הקמפיין ובהסכם זה ובהתאמה להחליט האם הוא מעוניין להשקיע בהון המניות של המציעה במסגרת קמפיין הגיוס.

2.5. במסגרת קמפיין הגיוס מעוניינות המציעה והחברה האחות לגייס מהמשקיעים סכום כולל של עד 3,000,000 ₪, כאשר, מתוך סכום זה, יגוייס במסגרת הקמפיין, סכום שלא יהיה נמוך מסך של 700,000 ₪ (להלן: "סכום המינימום הכולל"), ובמסגרת הקמפיין הפתוח, יגוייס סכום שלא יעלה על סך של 3,000,000 ₪ (להלן: "סכום המקסימום הכולל"), כאשר סכומי הגיוס יתחלקו שווה בשווה בין החברה והחברה האחות, כלומר סכום המינימום לכל גיוס יעמוד על 350,000 ₪ (להלן: "סכום המינימום") וסכום המקסימום יעמוד על 1,500,000 ₪ (להלן: "סכום המקסימום"), באמצעות הצעה למזמינים של מניות בכורה א-1 של המציעה במחיר של 37.476 ₪ (10.41 \$ לפי שער דולר 3.6) למניה של החברה ומניות בכורה א-1 של החברה האחות, במחיר של 31.5 ₪ (8.75 \$ לפי שער דולר 3.6) למניה של החברה האחות.

2.6. הסכום המינימאלי אותו חייב כל מזמין להשקיע בהון המניות של המציעה יהיה כמפורט בדף הקמפיין.

2.7. סכום ההשקעה ישולם על ידי המשקיע לחברה ולחברה האחות, שווה בשווה, כהשקעה בהון המניות של החברות.

2.8. מזמין אשר החליט להשקיע בהון המניות של החברה והחברה האחות במסגרת קמפיין הגיוס, חייב להשלים את הליך ההרשמה במסגרת דף הקמפיין. עם השלמת הליך ההרשמה בהתאם לדרישות המפורטות בדף הקמפיין, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את השלמת הרשמתו ובה פרטי חשבון הנאמנות (להלן: "הודעת אישור ההרשמה").

2.9. המזמין יבצע העברה של סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בין בדרך של העברה בנקאית לחשבון הנאמנות ובין בדרך של תשלום בכרטיס אשראי, וזאת תוך 24 שעות ממועד קבלת הודעת אישור ההרשמה.

- 2.10 עם העברת הכספים על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, ייצברו וישמרו הכספים עד להשלמתו המוצלחת של קמפיין הגיוס. **מובהר, למען הסר כל ספק, כי עצם העברת הכספים על ידי המזמין לחשבון הנאמנות מהווה הסכמה מלאה של המזמין לתנאי הצעה זו, לתנאים המפורטים בדף הקמפיין ולתנאי השימוש באתר.**
- 2.11 במקרה בו קמפיין הגיוס לא הסתיים בהצלחה – קרי – החברה והחברה האחות לא הצליחו לגייס את סכום המינימום אשר נקבע על ידן, עד למועד סיום הקמפיין, יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 6.5 להלן.
- 2.12 במקרה בו הסתיים קמפיין הגיוס בהצלחה – יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 6.6 להלן.

3. פירוט וגילוי בהתאם לסעיף 19 לתקנות

- 3.1 **כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם** – במסגרת כתב הצעה זה מבקשת המציעה לגייס סכום שלא יפחת מסכום המינימום ולא יעלה על סכום המקסימום, באמצעות הצעה למזמינים של 9,341 עד 40,033 מניות בכורה א'-1 של המציעה, במחיר של של 37.476 ₪ למניה (\$ 10.41 לפי שער דולר 3.6).
- בהינתן והמציעה תעמוד ביעד גיוס סכום המקסימום, יהוו המניות המוצעות כ- 18.2% מסך הון המניות הרגילות המונפק והנפרע של המציעה בדילול מלא, בהינתן והמשקיעה תעמוד ביעד גיוס סכום המינימום, יהוו המניות המוצעות כ- 4.9 מסך הון המניות הרגילות המונפק והנפרע של המציעה בדילול מלא, הכל כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו.
- 3.2 **תקופת ההגשה** - בכפוף להוראות התקנות, תקופת ההגשה במהלכה יוכלו מזמינים להגיש הזמנות לרכישת מניות החברה במסגרת הקמפיין הפתוח, תחל בחלוף חמישה ימי עסקים מיום פרסום הצעה ותסתיים במועד סיום הקמפיין (כמפורט בדף הקמפיין).
- 3.3 **סכום הגיוס** – כמפורט בסעיף 2.5 לעיל.
- 3.4 **יעוד התמורה** - ככלל, כספי הגיוס מיועדים לקידום פעילותן של המציעה והחברה האחות. פירוט נוסף בנוגע ליעוד כספי הגיוס, ובכלל זה תכניות השקעה ושאר היעדים שלהשגתם נועדו כספי הגיוס, הסכומים הנדרשים להערכת המציעה להשגתו של כל יעד ולוח הזמנים הדרוש להשגתו, ככל שישנו, יוצג במסגרת דף הקמפיין.
- 3.5 **דרכי התקשרות עם המציעה** - בכל שאלה בנוגע לכתב הצעה זה ניתן ליצור קשר עם המציעה באחת מבין דרכי ההתקשרות כדלקמן –
- 3.5.1 בדוא"ל: nmpadan@gmail.com ;
- 3.5.2 בדואר רשום לכתובת: העלייה 2, בית יצחק ;
- 3.6 **דו"ח בדיקה** – להצעה זו לא מצורף דו"ח בדיקה.
- 3.7 **הצעות קודמות** – המציעה ו/או תאגידים נשלטים לא ביצעו הצעות קודמות עובר לכתב הצעה זה.
- מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי ביום 30.5.2018 השלימו החברות גיוס המוניים משותף באמצעות פלטפורמת אקזיטוואלי בסך של \$385,500, במסגרתו הוקצו למשקיעים אשר השתתפו בגיוס (כולם משקיעים כשירים), 21,789 מניות מסוג בכורה א'1, אשר מהוות 12.11% מהון המניות המוקצה של החברה (בדילול מלא), לפי מחיר למניה של \$8.83.
- 3.8 **מסמכי ההתאגדות של המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין במציעה (ככל שישנם)** –

- 3.8.1. במסגרת דף הקמפיין (תחת לשונית "מצגים") מצורפים המסמכים הבאים –
- 3.8.1.1. תעודת התאגדות של המציעה ;
- 3.8.1.2. תקנון התאגדות המתוקן של המציעה מחודש יוני 2010 וכן התיקון לתקנון המתוקן של המציעה מחודש מאי 2018 (שניהם ביחד להלן: "התקנון המתוקן של החברה");
- 3.8.1.3. הסכם ארגון מחדש (Reorganization Framework Agreement) מיום 11 בנובמבר 2016 שנחתם בין החברות ובין בעלי המניות בחברות, לרבות התיקונים להסכם רה-ארגון מיום 26 ביולי 2017, מיום 11 במאי 2018 ומיום 3 באפריל 2019 (כולם ביחד "הסכם הרה-ארגון"), המצורפים לדף הקמפיין ;
- 3.8.2. למציעה יש אחזקות בתאגידים כמפורט להלן – נכון למועד זה למציעה אין אחזקות בתאגידים, למעט ב- Olive – X Inc. a Delaware corporation חברת בת בבעלות מלאה של החברות, אשר הוקמה על ידי החברות במדינת דלוור בארה"ב במטרה לשמש כפלטפורמה עבור פעילות החברה בשוק האמריקאי. נכון למועד זה, חברת הבת טרם החלה פעילות מסחרית בפועל. העתק מסמכי ההתאגדות של חברת הבת מצורפים לדף הקמפיין.
- 3.9. דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם (ככל שישנם) – מצורפים במסגרת דף הקמפיין דוחות כספיים של המציעה לשנת 2017 וכן מאזן בוחן לשנת 2018.
- 3.10. תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון המצויינים בסעיף 3.9 (ככל שישנם) –
- 3.10.1. החברה המשיכה להתקדם עם פיתוח מכונה משופרת ובדיקות תהליך הטיפול בזיתים טריים, כמפורט במצגים בדף הקמפיין.
- 3.11. תכנית עסקית –
- 3.11.1. התוכנית העסקית העדכנית של המציעה, במאוחד עם החברה האחות, נכון ליום פרסום ההצעה, מצורפת במסגרת דף הקמפיין. התוכנית העסקית כוללת הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך.
- 3.11.2. למען הסר ספק מובהר בזה, כי מטבעה של תכנית עסקית שהיא נערכת על בסיס הנחות, אומדנים ותחזיות, ולפיכך מובהר בזה כי המציעה ערכה את התכנית העסקית לפי מיטב יכולתה ואמונתה ובלא כל התחייבות להתממשות התחזיות המפורטות בה.
- 3.12. מידע בנוגע לנסיבות מיוחדות - נכון ליום פרסום ההצעה לא ידוע על התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995; כנגד המציעה לא ונושאי משרה בה מתנהלים הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות.
- 3.13. פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה –
- ככלל, השקעה בניירות ערך/מניות של חברות, ובפרט במקרה של חברות בשלבי פעילות מוקדמים, הינה בעלת פוטנציאל סיכוי גבוה, עד כדי אבדן מלוא סכום ההשקעה. בגדר הסיכונים הקיימים ניתן למנות, בין היתר, את הסיכונים הבאים:

- 3.13.1. הסיכון כי המציעה תיקלע להליכי פירוק ו/או חדלות פירעון והסיכון לאבדן מלוא סכום ההשקעה במקרה כאמור.
- 3.13.2. העובדה כי המשקיעים הינם בעלי אחזקות מיעוט במציעה אשר תלויים בהחלטות ואופן התנהלות בעלי מניות הרוב.
- 3.13.3. האפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, עקב פעולות של המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה במציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי ענין בה.
- 3.13.4. האפשרות כי המציעה תחליט בעתיד על ביצוע הקצאות נוספות של ניירות ערך/מניות, לרבות במסגרת גיוסי הון נוספים להם תידרש המציעה, באופן שיביא לדילול שיעור אחזקותיהם של המשקיעים.
- 3.13.5. העובדה, כי נכון למועד זה, ניירות הערך והמניות המוצעות אינן רשומות למסחר בורסאי וכפועל יוצא, בהיעדר שוק ציבורי למכירה ורכישה של ניירות הערך/המניות, יתכן ויהיה קושי לבעל מניות למכור את מניותיו, במידה ויבקש לעשות כן.
- 3.13.6. העובדה כי המציעה לא נטלה על עצמה הגבלות ו/או התחייבויות להגנה על המשקיעים, למעט כמפורט בכתב הצעה זה ו/או בתקנון ההתאגדות של המציעה ו/או בתקנות.
- 3.13.7. העובדה כי המציעה לא נטלה על עצמה התחייבות כלשהי לתשואה מובטחת למשקיעים ו/או לחלוקת דיבידנד מובטחת. מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסר כל ספק, וכפי שכבר צוין בסעיף 3.11.2 לעיל, אין כל ודאות בנוגע לעצם החזר השקעת המשקיעים ו/או לקבלת תשואה כל שהיא ואף אם תתקבל תשואה על סכום ההשקעה, הרי, עקב הסיכונים ואי-הודאות הקיימים, הרי שאין באפשרות המציעה להאריך את מועדי קבלת התשואות ו/או את שיעורן.
- 3.13.8. הסיכונים הכרוכים בהשקעה במסגרת מימון המונים ובכלל זה פערי המידע הקיימים, מגבלות יכולת המשא ומתן של המשקיע ביחס לתנאי השקעתו, היכולת המוגבלת והתמריץ המוגבל של המשקיע לעקוב אחר השקעתו ואחר פעילות המציעה.
- 3.13.9. תנאי ההשקעה אשר נקבעו על ידי המציעה, ללא התבססות על הערכת שווי חיצונית, בלתי תלויה.
- 3.13.10. העובדה כי אין כל הבטחת תשואה כזאת או אחרת על ההשקעה – עצם השגתה, שיעורה ומועד קבלתה.
- 3.13.11. העובדה כי המציעה הינה חברת הזנק, כאשר חברות מסוג זה מעדיפות וצפויות להשקיע את הכנסותיהן בתחילה בפיתוחן וגדילתן חלף חלוקת רווחים לבעלי מניותיהן.
- 3.13.12. העובדה כי המציעה מצוייה עדיין בשלבי פיתוח של המוצר. להרחבה בנוגע לסטטוס הפיתוח ראו פירוט במסגרת התוכנית העסקית המוצגת במסגרת דף הקמפיין.
- 3.13.13. העובדה כי המציעה טרם השיקה את המוצר שלה ברבים ואין וודאות כי המוצר שיושק ישיג את המטרות המצופות.
- 3.13.14. המציעה תלויה בנושאי משרה ובעובדים בעלי מיומנות ומומחיות לצורך פעילותה וכישלון בגיוס עובדים שכאלה ו/או שימורם עלול להשפיע על הצלחת המציעה.
- 3.13.15. המציעה פועלת בשוק תחרותי בו קיים גם אי וודאות גבוהה. לפיכך אין יכולת לחזות את סיכויי הצלחתה העסקית של המציעה.

- 3.13.16. פעילות המציעה מחייבת ביצוע השקעות והוצאות בהיקפים ניכרים, אשר צפוי כי יימשכו גם לאחר השלמת קמפיין הגיוס.
- 3.13.17. המציעה אינה מחזיקה בפוליסת ביטוח כלשהי ולכן אין כיסוי ביטוחי אשר יוכל לשמש את המציעה במקרה של תביעה נגדה.
- 3.14. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול –
- 3.14.1. ביטול ההזמנה על ידי המזמין בשלב הקמפיין הפתוח – בשלב הקמפיין הפתוח, מזמין יהיה זכאי לבטל את היענותו להצעת המציעה, וזאת באמצעות משלוח בקשת ביטול באמצעות פלטפורמת הגיוס, בהתאם לתנאי משלוח בקשות ביטול כמפורט בתנאי השימוש באתר (להלן: "בקשת הביטול").
- בקשת הביטול תחשב כתקפה בכפוף לכך שהתקבלה עובר לתום תקופת ההגשה.
- ככל והתקבלה בקשת הביטול בתוך פרק הזמן כאמור, ישיב הנאמן למזמין המבטל את מלוא הכספים אשר הועברו על ידו עד לאותו המועד לחשבון הנאמנות, בצירוף הפירות שנצברו על הכספים הנ"ל (ככל שיהיו), וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול.
- 3.14.2. בשלב הקמפיין הסגור לא יתאפשר ביטול על ידי המזמין, אלא בכפוף להסכמה בכתב של המציעה.
- 3.14.3. ביטול ההצעה על ידי המציעה – המציעה תהיה רשאית לבטל את ההצעה, בהודעה אשר תפורסם על ידה במסגרת דף הקמפיין ו/או תישלח בדוא"ל לכלל המציעים, עד לתום תקופת ההגשה.
- ככל ובוטלה ההצעה כאמור ו/או במקרה בו עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס כאמור, יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 6.5 להלן.
- 3.15. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה (נכון למועד פירסום ההצעה) –
- 3.15.1. המציעה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה כדין בישראל ביום 11.9.2007 ומספרה אצל רשם החברות הוא 514028646. תעודת ההתאגדות של המציעה ותקנונה העדכני מצורפים במסגרת דף הקמפיין כנספחים להצעה זו.
- 3.15.2. הון המניות הרשום של המציעה הוא 11,500 ₪ המורכב מ- 900,000 מניות רגילות, 150,000 מניות בכורה A ו- 100,000 מניות בכורה B, A, בנות 0.01 ₪ ע.נ. כ"א.
- למניות הרגילות צמודות הזכויות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ולהשתתף בכל דיבידנד או כל חלוקה אחרת של נכסי החברה, כמפורט בסעיף 4.2 לתקנון המתוקן של החברה.
- למניות בכורה A הוקנו כל הזכויות שיש למניות הרגילות, ובנוסף הוצמדו להן זכויות נוספות כמפורט בסעיף 5 לתקנון המתוקן של החברה.
- מניות בכורה A-1 הינן שוות למניות בכורה A לכל דבר ועניין, למעט המחיר למניה (price per share) שהינו המחיר ששולם עבורן בפועל.
- על אף האמור לעיל, מובהר כי במסגרת הסכם רה-ארגון נקבע, בין היתר, כי כל מניות הבכורה A הומרו למניות רגילות. כמו כן, נקבע במסגרת הסכם רה-ארגון כי במקרה של אירוע רוורס (כפי שהוא

מוגדר בהסכם רה-ארגון והתיקונים שנערכו לו) כל מניות הבכורה A שהומרו למניות רגילות יומרו חזרה למניות בכורה A, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם רה-ארגון. בהתאם לכך, כל עוד לא אירע אירוע רוורס כל מניות הבכורה הינן שוות למניות הרגילות לכל דבר ועניין.

3.15.3 מצבת אחזקת המניות במציעה, נכון למועד עליית קמפיין הגיוס הינה כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו.

3.15.4 בעל השליטה במציעה הינו מר ניר פדן באמצעות פאר טכנולוגיות בע"מ. שיעור אחזקות בעלי השליטה הינו כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו.

3.15.5 הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון המציעה הינם כמפורט בתדפיס רשם החברות של המציעה המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו.

3.15.6 מנכ"ל המציעה הינו מר ניר פדן.

3.15.7 למיטב ידיעת המציעה, איש מבין הדירקטורים המכהנים ו/או המנכ"ל המכהן לא הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות.

3.15.8 למיטב ידיעת המציעה, כלל הדירקטורים המכהנים וכן המנכ"ל המכהן מונו כדין ותפקידם.

3.15.9 בשנתיים שקדמו למועד הצעה זו לא בוצעו ההשקעות בהון המציעה או כל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין במציעה במניות המציעה, למעט כמפורט להלן – גיוס המונים של \$385,500 באמצעות אקזיטוואלי, כמפורט בסעיף 3.7 לעיל.

3.15.10 למיטב ידיעת המציעה, לא צפויות השקעות נוספות במציעה על ידי משקיעים ולא קיימות התחייבויות מצד המציעה כלפי צדדים שלישיים ו/או מצד צדדים שלישיים כלפי המציעה להשקעות נוספות במציעה, למעט זכות מצרנות (Pre-emptive) כמפורט בתקנון המתוקן של החברה.

3.15.11 דירקטוריון החברה אישר את כתב הצעה זה, על כל נספחיו, וביצועו על ידי החברה על פי תנאיו והוראותיו. החותמים בשם החברה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו, הם המוסמכים לחתום בשמה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו ו/או הדרושים למטרת ביצועו, ולחייב את החברה בחתימתם, כתב הצעה זה על כל תנאיו מחייב את החברה לכל דבר ועניין.

3.16 התקשרות של המציעה עם בעלי עניין –

להלן יפורטו התקשרות של המציעה עם מי מבין בעלי השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעלי השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות –

3.16.1 נכון למועד זה, למציעה אין התקשרויות עם מי מבין בעלי השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעלי השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות.

3.16.2 נכון למועד זה, משמשים בעלי עניין בחברה בתפקידים, ללא הסכם התקשרות וללא תמורה, כמפורט להלן –

3.16.2.1 מר ניר פדן משמש כמנכ"ל המציעה.

- 3.16.3. בכוננת המציעה להסדיר את התקשרותה עם בעלי התפקיד האמורים בהסכמי התקשרות לרבות ביחס לתמורה בגין עבודתם.
- 3.17. מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי מניותיה -
- 3.17.1. התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם – נכון למועד זה אין התקשרויות שכאלה. בנוגע לכוונה לביצוע התקשרויות עתידיות – ראו פירוט בסעיף 3.16 לעיל; בנוסף למגבלות הקיימות בפרק החמישי בחוק החברות, נקבע כי כל התקשרות של החברה עם בעלי עניין מחייבת קבלת החלטה ברוב מיוחד (רוב נקי כהגדרתו בתיקון לתקנון החברה);
- 3.17.2. תחום פעילותה של המציעה – כמפורט בתקנון המציעה;
- 3.17.3. סוגי ניירות הערך שתהיה המציעה רשאית להנפיק בעתיד – המציעה לא קבעה מגבלות על סוגי ניירות הערך שתהיה רשאית להציע בעתיד;
- 3.17.4. זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של המציעה – בהתאם לתיקון לתקנון החברה, למשקיעים במסגרת ההצעה מוקנית זכות מצרנות (Pre-Emptive Rights) במקרה של הקצאת מניות ו/או ניירות ערך של החברה;
- 3.17.5. מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות - למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון החברה ובכתב הצעה זה, המציעה אינה מוגבלת בביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ואינה מחוייבת בחלוקת דיבידנדים בשיעור כלשהו;
- 3.17.6. התקשרויות עם עובדי/ספקי מפתח – נכון למועד זה אין למציעה התקשרויות שכאלה;
- 3.17.7. הגנות דילול - למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון החברה, למשקיעים במסגרת ההצעה לא הוקנו הגנות דילול כלשהן;
- 3.17.8. אישור דירקטוריון – כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה - כל העברת מניות של החברה, מחייבת וכפופה לאישור על ידי דירקטוריון החברה, שאם לא כן, לא יהיה לה תוקף;
- 3.17.9. זכות סירוב ראשונה - למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון החברה, למשקיעים במסגרת ההצעה לא הוקנו זכויות סירוב/הצעה כלשהן;
- 3.18. פרטים בנוגע למשקיע המוביל (במידה ובהצעה ישתתף משקיע מוביל) – יעודכנו ככל ויצורף משקיע מוביל.
- 3.19. פרטים בנוגע לרכז ההצעה –
- 3.19.1. רכז ההצעה הינו פאנד-איט (2016) בע"מ. אישור רישומו של רכז ההצעה במרשם הרכזים מופיע בפלטפורמת הגיוס.
- 3.19.2. פרטים נוספים בנוגע לרכז ההצעה, לרבות בנוגע לפעילותו ולנהליו, מפורטים בפלטפורמת הגיוס בעמוד "פרטי רכז ההצעה ונהליו".
- 3.19.3. התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה הינה סך של 7,500 ₪ + מע"מ בגין הקמת תשתיות הגיוס וסך של 4% + מע"מ מסכום הגיוס בפועל.
- 3.19.4. פרטים בנוגע לרכישת מניות המציעה על ידי רכז ההצעה – לא רלוונטי.

4. אפשרויות לשינוי ההצעה ומנגנון השינוי –

- 4.1 לצורכי סעיף זה "שינוי פרט מהותי" יהיה שינוי של ההצעה בכל אחד מהפרטים הנ"ל –
- 4.1.1 כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם ;
- 4.1.2 ייעוד התמורה ;
- 4.1.3 דו"ח הבדיקה ;
- 4.1.4 מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה ;
- 4.1.5 התקשרות של המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות ;
- 4.1.6 מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה ;
- 4.1.7 פרטים לעניין המשקיע המוביל (ככל ובהצעה משתתף משקיע מוביל) ;
- 4.1.8 פרטים לעניין רכז ההצעה ;
- 4.2 ביקשה המציעה לשנות פרט מפרטי ההצעה, לאחר פרסומה ולפני תום תקופת ההגשה, תפרסם המציעה את פרטי השינוי במסגרת דף הקמפיין.
- 4.3 במקרה של שינוי אשר אינו שינוי פרט מהותי, יחול השינוי ויהיה בתוקף, לכול דבר ועניין, לרבות ביחס למזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה, החל ממועד פירסום השינוי בדף הקמפיין.
- 4.4 במקרה של שינוי פרט מהותי בהצעה, יראו את השינוי כהצעה חדשה לכל דבר ועניין (להלן: "הצעה חדשה"), אשר תחייב אישור של כל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה עובר למועד ההצעה החדשה, ביחס להשקעתם.
- עם פירסום ההצעה החדשה, יתבקשו כל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה עובר למועד ההצעה החדשה לאשרר בכתב את הסכמתם לביצוע ההשקעה בהתאם להצעה החדשה.
- משקיע אשר לא אישרר בכתב את הסכמתו לביצוע ההשקעה כאמור בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המציעה ויפורסם במסגרת ההצעה החדשה, יחשב לכל דבר ועניין כמזמין שאינו מעוניין עוד בביצוע השקעה במסגרת ההצעה, ויחולו בהתאמה הוראות סעיף 3.14.1 לעיל בנוגע להשבת הכספים אשר הופקדו על ידו בחשבון הנאמנות.

5. הצהרות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב, כדלקמן :

- 5.1 לא קיים כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד, לביצוע התחייבויותיו על פי כתב הצעה זה, ואין בהסכמתו לכתב הצעה זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של דין, צו, הנחיה או הוראה של בית המשפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מנהלית כלשהי, הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שהוא צד להם.
- 5.2 יש לו את מלוא היכולת הפיננסית והכספית לבצע את ההשקעה בהתאם להסכם זה.
- 5.3 הוא מודע למגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהתאם לתקנות בנוגע לסכום השקעתו וכי סכום ההשקעה אשר יושקע על ידו תהיה בהתאם ובכפוף למגבלות סכומי ההשקעה. למען הסר ספק יובהר, כי המזמין מצהיר ומאשר כי אי עמידה ובהצהרתו ובהתחייבותו כאמור תקנה למציעה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל לחלוטין את הזמנת המזמין או לקבלה באופן חלקי (אך ורק עד לגובה מגבלות סכומי ההשקעה החלות על המזמין).

- 5.4 יש לו את הנסיון והיכולת לבחון ולהבין את התאמתה של ההשקעה על-פי כתב הצעה זה לצרכיו, ואת הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה על-פי כתב הצעה זה. בפרט, המשקיע מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שהחברה נמצאת בשלבים הראשוניים של פעילותה העסקית, וכי קיים סיכוי שהמשקיע לא יקבל החזר בגין השקעתו ואולי אף יאבדה. המשקיע מצהיר ומאשר כי בחן את ההשקעה לפי כתב הצעה זה, מצא אותה מתאימה לצרכיו על-פי כל תנאיה, והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם.
- 5.5 ידוע לו והוא מסכים כי הוא רוכש את המניות המוצעות, במצבן כפי שהן ("as is"), ללא כל מצג, הבטחה ו/או התחייבות, מכל מין וסוג, בקשר עם המניות המוצעות ו/או שוויין ו/או מצבן ו/או החברה ו/או פעילות החברה ו/או שווייה של החברה ו/או מצבה התפעולי, העסקי ו/או המשפטי ו/או כל דבר אחר הקשור בהם, למעט המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל.
- 5.6 הוא קרא ונתן הסכמתו להוראות כתב הצעה זה ולתנאי השימוש באתר, וזאת טרם העמיד לטובת החברה את סכום ההשקעה, ובטרם העביר את הכספים כאמור לחשבון הנאמנות. עצם העברת סכום ההשקעה על ידי המזמין, לחשבון הנאמנות מהווה את אישורו והסכמתו וקיבול כתב הצעה זה על ידיו, על כל תנאיו והוראותיו, לרבות הצהרות המזמין כמפורט בסעיף 5 זה, לכל דבר ועניין, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור.
- 5.7 העמדת סכום ההשקעה, לטובת החברה, נעשית מרצונו הטוב והחופשי וללא כל כפייה מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים.
- 5.8 החלטתו להעמיד כספים לטובת החברה במסגרת קמפיין הגיוס התבצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בדיקות שביצע באופן עצמאי ובאחריותו המלאה ומבלי שהסתמך על מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד הנאמן ו/או מצד פאנדאיט.
- 5.9 מלבד המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל, הוא לא קיבל ולא הסתמך על מצג או הצהרה אחרים כלשהם.
- 5.10 הוא לא קיבל, ולא הסתמך על, מידע ו/או מצג ו/או הבטחה צופים פני עתיד ו/או על תחזית ו/או הערכה ו/או הבטחה ו/או מצג כלשהו לגבי סיכויי הצלחה של פעילות החברה ו/או רווחים ו/או הכנסות שפעילות זו עשויה או לא לייצר ו/או לגבי כל נושא או עניין אחרים.
- 6. העסקה**
- 6.1 לאחר בחינת כתב הצעה זה, כמו גם כלל המסמכים והמידע המפורטים והכלולים במסגרת דף הקמפיין, מזמין אשר יהיה מעוניין בהשקעה במניות החברה המוצעות במסגרת קמפיין הגיוס יבצע את הליך ההרשמה במסגרת דף הקמפיין.
- 6.2 עם השלמת הליך ההרשמה בהתאם לדרישות המפורטות בדף הקמפיין, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את השלמת הרשמתו ובה פרטי חשבון הנאמנות (להלן: "הודעת אישור ההרשמה").
- 6.3 המזמין יבצע העברה של סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בין בדרך של העברה בנקאית לחשבון הנאמנות ובין בדרך של תשלום בכרטיס אשראי, וזאת תוך 24 שעות ממועד קבלת הודעת אישור ההרשמה. **מובהר, למען הסר כל ספק, כי מזמין אשר לא השלים העברת סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בתוך פרק הזמן האמור, יחשב כמי שויתר על הזמנתו.**
- 6.4 עם העברת הכספים על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, ייצברו ויישמרו הכספים עד להשלמת המוצלחת של קמפיין הגיוס. **מובהר, למען הסר כל ספק, כי עצם העברת הכספים על ידי המזמין לחשבון הנאמנות מהווה הסכמה מלאה של**

המזמין לתנאי הצעה זו, לתנאים המפורטים בדף הקמפיין ולתנאי השימוש בפלטפורמת הגיוס.

6.5. במקרה בו, עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס, כלומר, סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות, נמוך מתמורת המינימום, יחולו ההוראות הבאות:

6.5.1. הנאמן יחלק את סך הכספים שבחשבון הנאמנות (סך הכספים, קרי, סך הכספים שהתקבלו מהמזמינים, בצירוף הפירות שהצטברו בחשבון הנאמנות (ככל שנצברו) ובניכוי העמלות בקשר עם ניהול החשבון (ככל שיהיו) ו/או בהפחתת תשואות שליליות על הכספים (ככל שיהיו)) בין כלל המזמינים אשר הפקידו כספים בחשבון הנאמנות, לפי שיעור חלקם היחסי (סכום חלקו היחסי של כל מזמין יחושב כסך תמורות המשקיע אשר הופקדה על ידו מחולק בסך הכוללת של תמורות המשקיעים אשר הופקדו בחשבון הנאמנות), כאשר כל המשקיעים במעמד שווה ביניהם (פרי פסו).

6.5.2. עם ביצוע האמור, כתב הצעה זה יגיע לכדי סיום בלי שתהיה למזמינים זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי בקשר עם כתב הצעה זה.

6.6. במועד הקובע, בכפוף להתקיימות התנאי המתלה, יחולו ההוראות הבאות:

6.6.1. החברה תקצה לכל משקיע מניות בכורה א'-1 בכמות השווה לסכום ההשקעה חלקי המחיר למניה (להלן: "מניות המשקיע").

6.6.2. על אף האמור בסעיף 6.6.1 לעיל, במקרה בו סך תמורות המשקיעים עולה על סכום הגיוס בפועל (גיוס יתר) אזי –

6.6.2.1. לכל משקיע יוקצו מניות בכורה א'-1 בשיעור החלק היחסי של המניות אשר הוזמנו על ידו מתוך כלל הזמנות לרכישת המניות אשר התקבלו מכלל המזמינים.

על אף האמור לעיל, שיעור חלקו היחסי של המשקיע המוביל (ככל שישנו) לא יפחת מ- 10% מסכום הגיוס המינימלי.

למען הסר ספק יובהר כי לא תתבצע הקצאת מניות, במקרה של גיוס יתר, בצורה של חלקי מניות. לפיכך, לצורך חישוב חלקו היחסי של כל משקיע, וככל והחישוב יציג תוצאה שאינה מספר שלם, יעוגל החישוב למספר השלם הקרוב ביותר.

6.6.2.2. הנאמן ישיב לכל אחת מהמשקיעים, מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות, את החלק היחסי מתוך סכום ההשקעה (כפי שהועברה על ידי כל משקיע לחשבון הנאמנות) בגינה לא הוקצו למשקיע מניות.

6.6.3. הנאמן יעביר לחברה, לחשבון הבנק על החברה כפי שיפורט על ידי החברה בכתב, את סך יתרת תמורות המשקיעים שבחשבון הנאמנות, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים כדלקמן –

6.6.3.1. רכז ההצעה אישר קיום התחייבויותיו לפי תקנה 5 לתקנות.

6.6.3.2. התקבל אישור החברה בדבר השלמת הקצאת מניות המשקיע לכל אחד מבין המשקיעים.

6.6.3.3. ככל ונדרש עקב גיוס יתר, הושבו למשקיעים מתוך חשבון הנאמנות כספים בהתאם להוראות סעיף 6.6.2.2 לעיל.

העברת הכספים כאמור מחשבון הנאמנות לחשבון החברה, ביחס לכל אחד מבין המשקיעים, תחשב כהשקעה בידי כל אחד מבין המשקיעים בהון המניות הרגילות של החברה.

7. העברת זכויות משקיע מוביל/בעל עניין

במקרה בו יבקש משקיע מוביל (אשר השקיע בחברה במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה) ו/או מי שהינו בעל עניין (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) במציעה במועד ההצעה, למכור את זכויותיו במשקיעה (להלן בהתאמה: "**המוכר**" ו- "**עסקת מכירת הזכויות**"), אזי תוקנה לכל אחד מבין המשקיעים אשר השקיעו כספים במשקיעה במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה זכות הצטרפות לעסקת מכירת הזכויות, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרות אותן סוג של זכויות על ידי המוכר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

7.1. בכל מקרה בו המוכר הגיע להסכמה עם צד שלישי כלשהו על עסקת מכירת זכויות, יתן המוכר הודעה בכתב לחברה (להלן בסעיף זה: "**ההודעה**") בה יפרט המוכר את התנאים הרלוונטיים של עסקת מכירת הזכויות.

בהודעה ינקוב המוכר בזהות המציע (לרבות זהות בעלי המניות היחידים במציע, אם תאגיד, עד שרשור סופי) וכן בתנאי עסקת מכירת הזכויות.

7.2. עם קבלת ההודעה כאמור, תפרסם החברה, באמצעות פלטפורמת הגיוס, הודעה לכלל המשקיעים אשר השקיעו כספים במשקיעה במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה (להלן בסעיף זה: "**הניצעים**"), בה תפרט החברה את תנאי עסקת מכירת הזכויות וכן את זכות המוכר (להלן: "**הזמנת הצטרפות**").

7.3. כל אחד מבין הניצעים יהיה רשאי להודיע בכתב לחברה ולמוכר, תוך 20 ימים ממועד פרסום הזמנת הצטרפות (להלן בסעיף זה: "**תקופת ההודעה**") אם ברצונו להצטרף לעסקת מכירת הזכויות (להלן בסעיף זה: "**הודעת הצטרפות**") על פי הזמנת הצטרפות, ולמוכר, כל או חלק מתוך הזכויות המוחזקות בידי (ככל שהינן זכויות הנמכרות במסגרת עסקת מכירת הזכויות), ובלבד ששיעור הזכויות שימכרו על ידו לא יעלה על חלקן היחסי מכלל כמות הזכויות המוצעות אשר יחושב כדלקמן: (1) מספר הזכויות אותן מבקש הניצע למכור במסגרת הודעת הצטרפות; מחולק (2) בסך הזכויות אותן מבקשים למכור כלל הניצעים שנתנו הודעת הצטרפות וכן המוכר, ומוכפל (3) בסך הזכויות הנמכרות במסגרת עסקת מכירת הזכויות.

7.4. הודעת הצטרפות תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.

7.5. אם עד תום תקופת ההודעה לא מסר מי מבין הניצעים למוכר הודעת הצטרפות כאמור לעיל, או אם מסר הודעת הצטרפות מסויגת או מותנית, יהיה המוכר רשאי למכור את הזכויות המוצעות למציע בתנאים המפורטים בהזמנת הצטרפות.

7.6. לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המוכר, כעסקה לעניין סעיף זה; בוצעה העברה לבן משפחה כאמור, יחולו על בן המשפחה הנעבר כל ההוראות לעניין זכות הצטרפות כמפורט לעיל.

8. הנאמן

8.1. עצם העברת סכום ההשקעה על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, מהווה את אישורו והסכמתו לכתב ההוראות לנאמן המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו.

8.2. החברה והמשקיעים נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לנאמן, לעשות כל פעולה הנדרשת בחשבון הנאמנות ובכספים שהופקדו בו, לשם ביצוע הסכם זה.

- 8.3. החברה והמשקיעים מצהירים ומסכימים לכך שתפקידו ופעילותו של הנאמן לפי הסכם זה, מתמצה ומסתכמת בהוראות המפורשות בהסכם זה הנוגעות לנאמן.
- 8.4. למען הסר ספק, מובהר כי הנאמן לא יהיה אחראי כלפי החברה ו/או כלפי המשקיעים בגין מעשה ו/או מחדל שלו בקשר לפעילותו על פי הסכם זה, למעט מקרה בו פעל הנאמן בחוסר תום לב ו/או בזדון.

9. דיווחים ומידע

- 9.1. כל משקיע המחזיק מניות של החברה, יהיה זכאי לקבל מידע אשר, על פי חוק החברות, מגיע לבעלי מניות בחברה.
- 9.2. החברה תנהל מרשם של כלל בעלי מניותיה, בהתאם להוראות הדין.
- 9.3. כל משקיע יהיה זכאי, על פי בקשתו, לקבל מהחברה אישור בדבר רישומו במרשם בעלי המניות וכן בנוגע לשיעור אחזקותיו.
- 9.4. החברה תעביר למשקיעים, באמצעות רכז הצעה, מידע כמפורט להלן:
- 9.4.1. כל מידע שבו חבה חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות, בדיווח לרשם החברות;
- 9.4.2. כל מידע ודיווח שהחברה התחייבה למסור למשקיעים במסגרת כתב הצעה זה;
- 9.4.3. כל שינוי באחזקות של בעלי השליטה ונושאי המשרה של החברה;
- 9.4.4. כל שינוי מהותי בעסקיה של החברה.
- 9.5. החברה לא תהיה מחוייבת להעביר למשקיעים את הדיווחים והמידע כמפורט בסעיף 9.4 לעיל, בהתקיים אחד מאלה:
- 9.5.1. החברה הפכה להיות תאגיד מדווח;
- 9.5.2. כלל ניירות הערך של החברה נרכשו במסגרת הליך הדומה במהותו להצעת רכש מלאה או שאיגרות החוב של החברה נפרעו במלואם;
- 9.5.3. החברה ביצעה ספירה של מחזיקי ניירות הערך ומהספירה עולה כי מספר המחזיקים כאמור אינו עולה על שלושים וחמישה; לעניין מספר המחזיקים, יימנו בנפרד מי שרכשו ניירות ערך שהם מניות, ומי שרכשו ניירות ערך אחרים;
- 9.5.4. החברה פורקה לפי דין.

10. יפוי כוח (Proxy)

- 10.1. כל משקיע מאשר ומסכים כי על מניות המשקיע שיוקצו לו יחולו הוראות יפוי הכוח בנוסח המצורף בדף הקמפיין, לרבות לעניין השתתפות והצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בהתאם למנגנון המפורט להלן.
- 10.2. עצם העברת סכום ההשקעה על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, מהווה את אישורו והסכמתו, באופן בלתי חוזר, ליפוי הכוח המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו, במסגרתו מייפה בזאת המשקיע, באופן בלתי חוזר, את יו"ר דירקטוריון החברה, להצביע בשמו ומטעמו של המשקיע, על פי שיקול דעתו הבלעדי של יו"ר הדירקטוריון, בכל אסיפת בעלי מניות ו/או החלטה בכתב של בעלי המניות של המציעה, וכן לחתום על כל הסכמה מאת בעלי המניות (ככל שתידרש).
- 10.3. יפוי כח זה יעמוד בתוקפו עד הנפקת מניות המציעה לציבור, לרבות במקרה של מותו, חוסר כשירותו המנטאלית או הפיסית, פירוק, הסדר חובותיו, מינוי כונס נכסים או נאמן על נכסיו או פשיטת רגל של המשקיע והוא יחייב את יורשיו,

אפורופסו, מחזיק ביפוי כח מתמשך, נמחים, נאמן בפשיטת רגל או בהליך אחר של המזמין, כמפורט לעיל.

10.4. מובהר כי יו"ר דירקטוריון המציעה, המחזיק ביפוי הכח, לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן כלפי המשקיע בגין הפעלת יפוי הכח כאמור לעיל, למעט אם גרם למשקיע, בהפעלה ו/או בשימוש ביפוי הכח, נזק ממוני ישיר במכוון.

11. החזקת מניות המשקיעים באמצעות נאמן

11.1. למציעה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי מניות אשר יוקצו למשקיעים במסגרת ומכוח כתב הצעה זה, יוחזקו עבור המשקיעים, כולם או חלקם, באמצעות חברת נאמנות מוכרת (להלן: "חברת הנאמנות").

11.2. במקרה כאמור, יוקצו המניות המוקצות למשקיעים ישירות ע"ש החברה לנאמנות, תוך ציון פרטי כל אחד מבין המשקיעים (לרבות שיעור אחזקותיו).

11.3. המשקיעים לא יחוייבו בעלויות כלשהן על ידי חברת הנאמנות, אשר עלויותיה יחולו וישולמו במלואן על ידי המציעה.

11.4. מובהר למן הסר ספק, כי החזקת המניות המוקצות על ידי חברת הנאמנות לא תגרע מכל זכות אשר עומדת למשקיעים על פי כתב הצעה זה ו/או על פי תקנון המציעה.

12. מיסוי

12.1. כל אחד מהצדדים יישא במלוא חבויות המס החלות עליו מכוח כתב הצעה זה.

12.2. מובהר כי המציעה ו/או הנאמן ו/או פאנדאית אינם מספקים כל יעוץ למזמין בקשר עם חבויות המס עליו והלווה וכל אחד מהמזמינים אחראים לבחון, בעצמו ועל אחריותו המלאה, את חבויות המס שלו.

12.3. ככל ותתקבל בידי הנאמן דרישה מצד רשויות המס לתשלום חבות מס אשר החבות בה חלה על החברה ו/או מי מהמשקיעים, יהיה הנאמן רשאי (אך לא חייב), לשלם את סכום החבות מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות ולקזז את סכום התשלום מהכספים המגיעים לאותו צד.

13. הוראות כלליות

13.1. כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר עם ההתקשרות על פי כתב הצעה זה ובתשלומי החובה והמיסים החלים, אם חלים עליו, לפי כל דין בקשר לאמור.

13.2. כתב הצעה זה מכיל, ממוזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בעניינים נשוא כתב הצעה זה.

13.3. לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין שיתעורר בקשר לכתב הצעה זה ולביצועו, ולא תהיה סמכות לבית משפט אחר.

ולראיה באנו על החתום:

_____	_____	_____
מנכ"ל המציעה	יו"ר דירקטוריון המציעה	המציעה