

אישור נושא משרה

אנו הח"מ, יוגן (ס.י) גרופ בע"מ, המכהן כדירקטור בחברת גרו דיירקטור בע"מ ח.פ. 515678274 (להלן: "החברה המציעה"), מאשר לחברת פאנד-איט (2016) בע"מ (להלן: "רכז ההצעה") בקשר עם הצעת ניירות הערך של החברה המציעה שתבוצע במסגרת את האינטרנט של רכז ההצעה, כדלקמן:

1. החברה המציעה התאגדה כדין בישראל כתברה פרטת כהגדרתה בחוק החברות, תשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות") ולא הציעה ניירות ערך לפי תשקיף בישראל או בכל מדינה אחרת.
2. מסמכי ההצעה נערכו והוכנו על ידי החברה המציעה, והם כוללים את כל הפרטים והמידע הנדרשים לפי הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ותקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע"י – 2017 (להלן: "תקנות ההצעה") ובכלל זה:
 - (1) כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים;
 - (2) תום תקופת ההגשה;
 - (3) סכום הגיוס;
 - (4) ייעוד התמורה, ובכלל זה תכניות ההשקעה ושאר היעדים שלהשגתם נועדה תמורת ניירות הערך המוצעים, הסכומים הנדרשים להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים הדרוש להשגתו של כל אחד מן היעדים; הסכומים יהיו לפי רמת המחירים בתאריך ההצעה;
 - (5) דרכי התקשרות עם החברה המציעה;
 - (6) דוח בדיקה, אם ניתן, ומועד קבלתו;
 - (7) מידע, אם קיים, בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידים נשלטים, לרבות מידע בדבר הצלחת ההצעות, סכומי תמורת ניירות הערך שגויסו, סוג ניירות הערך שהוצע, הזכויות שהוצמדו להם ומידת העמידה בפועל בחובותיהם;
 - (8) מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים, אם קיימים, בין בעלי השליטה או בעלי העניין בחברה המציעה;
 - (9) דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם;
 - (10) תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון האמורים בפסקה (9);

- (11) תכנית עסקית עדכנית של החברה המציעה הכוללת הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת החברה המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך ;
- (12) התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הייעוץ, ניהול הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה המציעה ונושאי משרה בה ;
- (13) פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה ובכלל זה –
- (א) הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות הערך בין השאר עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה, אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין ;
- (ב) אזהרה בולטת לעין שבה יצוין כי "ההצעה 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 אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך." ;
- (ג) תיאור מגבלת הסחירות של ניירות הערך המוצעים ואי-רישומם למסחר בבורסה ;
- (ד) תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך ;
- (ה) ככול ויצורף דוח בדיקה תינתן אזהרה בולטת לעין ובה יצוין כי "דוח הבדיקה אינו מעיד על סיכויי הצלחת ההצעה או החברה המציעה, ואין לראות בו המלצה לרכוש את ניירות הערך המוצעים" ;
- (ו) אזהרות נוספות כפי שתורה הרשות לרכז ההצעה ;
- (14) אפשרות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול כאמור בתקנה 17(ד) ;
- (15) מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה ובכלל זה –
- (א) שמו של בעל השליטה בחברה המציעה ; אם אין בחברה המציעה בעל שליטה, מצוינים שמות חמשת בעלי שיעור החזקה הגבוה ביותר במניות החברה המציעה מבין בעלי המניות ;

- (ב) פרטים לגבי דירקטוריון החברה המציעה ומנהלה הכללי וכן אם הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות וטרם חלפה התקופה שנקבעה באותו סעיף או אם מדובר בקטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק ;
- (ג) ההשקעות בהון החברה המציעה שבוצעו בשנתיים האחרונות, וכל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין בחברה המציעה במניות החברה, בציון סכום העסקה, אם ידוע לחברה המציעה ;
- (ד) אם צפויות השקעות נוספות או קיימות התחייבויות להשקעות נוספות בחברה המציעה ;
- (16) התקשרות של החברה 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 ;
- (17) מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה, לרבות מגבלות בנושאים המפורטים להלן ; לא נקבעו מגבלות בעניין מהעניינים האמורים, צוין הדבר במפורש :
- (א) התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה בחברה המציעה וקרוביהם ;
- (ב) תחום פעילותה של החברה המציעה ;
- (ג) סוגי ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית להנפיק בעתיד ;
- (ד) זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של החברה המציעה ;
- (ה) מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות ;
- (18) בהצעה שמשותף בה משקיע מוביל, פרטים לעניין המשקיע המוביל, לרבות –
- (א) זהות המשקיע המוביל ;
- (ב) פירוט התנאי שבשלו הוא עונה על הגדרת משקיע מוביל ;
- (ג) ניסיון שרכש המשקיע המוביל בתחום ההשקעות מסוג זה ;
- (ד) סכום התמורה שיתקבל מאת המשקיע המוביל ושיעורו מתוך סכום ההשקעה הכולל בחברה המציעה ;
- (ה) הסדרים בין המשקיע המוביל לחברה המציעה, כאמור בתקנה 16 ;

(19) פרטים לעניין רכז ההצעה, לרבות –

(א) זהות רכז ההצעה, ואישור רישומו במרשם הרכזים;

(ב) התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה.

3. למיטב ידיעתי כל הפרטים הכלולים במסמכים ההצעה הינם נכונים מלאים ומדויקים, ולא נכלל במסמכים ובמידע האמורים כל פרט העלול להטעות משקיע סבר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר.

4. ידוע לי כי רכז ההצעה מסתמך על המצגים שמסרתי באישור זה.

5. למונחים שלא הוגדרו באישור זה, תהיה המשמעות שניתנה להם בתקנות ההצעה.

יוגן (ס.י.) גרופ בע"מ
Yugan (S.Y.) Group LTD
ח.ס. 514913807

יוגן (ס.י.) גרופ בע"מ

אישור

אני הח"מ, איתי ויסמן עו"ד, מאשר כי יוגן (ס.י.) גרופ בע"מ, דירקטורית בחברה המציעה, חתמה באמצעות מר סרגיי גנדלין שהנו יו"ר הדירקטוריון ומורשה החתימה בה, על האישור לעיל, לאחר שהסברתי לו את האמור בו, והוא אישר כי הוא הבין את תכנו ומשמעותו ומסכים לאמור בו.

איתי ויסמן, עו"ד
מ.ר. 43242
דניאל פריש, ח"מ
טל': 03-7161555 פקס: 03-7161556

איתי ויסמן, עו"ד