

תוכן נדרש	מיקום
נסח חברה	מצורף במסגרת דף המצגים
גילוי נאות	כמפורט בסעיף 2 להסכם ההשקעה
תקנון עדכני	מצורף במסגרת דף המצגים
מסמך הצעה (הסכם עם משקיע) - נוסח נקי	מצורף במסגרת דף המצגים
מסמך הצעה (הסכם עם משקיע) - נוסח חתום	מצורף במסגרת דף המצגים
כתב הוראות לנאמן	מצורף במסגרת דף המצגים
אישור נושא משרה חתום להעלות תחת מצגים.	מצורף במסגרת דף המצגים
אישור עורך דין חתום	מצורף במסגרת דף המצגים
כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים ו/או השיטה לקביעת מחירם	כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 2.1 למסמך ההצעה
תום התקופה להגשת הזמנות	כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 2.2 למסמך ההצעה
סכום הגיוס	כמפורט בדף הקמפיין וכן בסעיף 2.3 למסמך ההצעה
דרכי התקשרות עם החברה המציעה	כמפורט בדף הקמפיין ובסעיף 2.5 להסכם ההשקעה
תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך	כמפורט בתוכנית העסקית
תקציר מנהלים – עיקרי התכנית העסקית של החברה המציעה	מצורף במסגרת דף המצגים
מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה	כמפורט בסעיף 2.16 להסכם ההשקעה
שמו של בעל השליטה במציעה (אם אין, יצוינו 5 שמות חמשת בעלי שיעור החזקה הגבוה ביותר)	כמפורט בסעיף 2.16 להסכם ההשקעה
פרטים לגבי דירקטוריון החברה המציעה ומנהלה הכללי	כמפורט בסעיף 2.16 להסכם ההשקעה
תכנית עסקית	מצורף במסגרת דף המצגים
פירוט ייעוד התמורה, תכניות ההשקעה ושאר היעדים, הסכומים הנדרשים להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים	מפורט בתוכנית העסקית
אם צפויות השקעות נוספות או קיימות התחייבויות להשקעות נוספות בחברה	כמפורט בסעיף 2.16.9 להסכם ההשקעה ובמצגים
פירוט הסיכונים המיוחדים הכרוכים ברכישת ניירות הערך המוצעים	כמפורט בסעיף 2.13 להסכם ההשקעה
מידע בנוגע לגיוסים קודמים	לא היו גיוסים קודמים כמפורט בסעיף 2.7 להסכם ההשקעה
מידע בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידי נשלטים	לא היו הצעות קודמות כמפורט בסעיף 2.7 להסכם ההשקעה
מסמכי ההתאגדות של המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי עניין בחברה	מצורף במסגרת דף המצגים
דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם	מצורף במסגרת דף המצגים
התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות	כמפורט בסעיף 2.12 להסכם ההשקעה
מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות לגבולות לציבור בעלי ניירות הערך בה	כמפורט בסעיף 2.18 להסכם ההשקעה
התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה בחברה המציעה וקרוביהם	כמפורט בסעיף 2.17 להסכם ההשקעה
תחום פעילותה של החברה המציעה	כמפורט בדף הקמפיין ובתקנון המציעה
סוגי ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית להנפיק בעתיד	כמפורט בסעיף 2.18.3 להסכם ההשקעה
זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של החברה המציעה	כמפורט בסעיף 2.18.4 להסכם ההשקעה
מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות	כמפורט בסעיף 2.18.8 להסכם ההשקעה
משקיע מוביל	כמפורט בסעיף 2.19 להסכם ההשקעה

התמורה המשולמת לרכז ההצעה.	כמפורט בסעיף 2.20 להסכם השקעה
התחייבות החברה לפרסום נתונים כספיים למחזיקי ניירות הערך שלה	כמפורט בסעיפים 5.2-5.3 להסכם ההשקעה