

## הצעה לגיוס הון

חברת פוט קיייר בע"מ, ח"פ 514991017 מרחוב ישראל גלילי 9, ראשון לציון (להלן: "החברה" או "המציעה"), מתכבדת לפרסם הצעתה לגיוס הון כמפורט להלן ("ההצעה").

הצעה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף 15ב(4) 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 אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.**

בהצעה זו, לרבות במסמכים המצורפים לדף הקמפיין (כהגדרת מונח זה להלן), כללה המציעה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת המציעה.

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של המציעה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על מידע כגון: ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת הצעה זו, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, או מידע אחר אשר המציעה אינה מתחייבת לשלמותו ו/או נכונותו.

בנוסף, התממשותו או אי התממשותו של מידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריך מראש והם אינם מצויים בשליטת המציעה, ובכללם גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות המציעה כמפורט להלן וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות המציעה.

לפיכך, על אף שהמציעה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בהצעה זו, הן סבירות, הרי שאין כל וודאות כי תוצאותיה בפועל של המציעה בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות שונות מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד בהצעה זו.

לפירוט בדבר מגבלות וסיכונים נוספים הכרוכים בהשתתפות בהצעה, ראו סעיף 3.13 להלן.

### 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 בצדס:
  - 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 וכו') ואשר באמצעותו, בין היתר, תפעל החברה לקידום ושיווק הקמפיין, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי פלטפורמת גיוס ההמונים ולהוראות הסכם זה.

- 1.4.3 "המועד הקובע" - שלושה ימי עסקים ממועד התקיימות התנאי המתלה.
- 1.4.4 "המניות המוצעות" – מניות רגילות של החברה, אשר מספרן הסופי ייקבע על ידי הנהלת החברה (בהתאם לקביעתה בדבר סכום הגיוס בפועל).
- 1.4.5 "הנאמן" - פאנדאיט באמצעות עו"ד זוהר אנגלנדר.
- 1.4.6 "התכנית העסקית" - תכנית עסקית עדכנית של המציעה 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.
- 1.4.7 "התנאי המתלה" - קבלה לחשבון הנאמנות של תמורות המשקיעים בהיקף כולל שלא יפחת מסכום המינימום ועד לסכום הגיוס בפועל.
- 1.4.8 "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 1.4.9 "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.
- 1.4.10 "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.
- 1.4.11 "יום פרסום ההצעה" – המועד בו פורסמה ההצעה במסגרת דף הקמפיין.
- 1.4.12 "מגבלות סכומי ההשקעה" – המגבלות החלות על מזמין, ביחס לסכומים אותו הוא רשאי להשקיע במסגרת ההצעה, כמפורט בתקנות.
- 1.4.13 "מועד סיום הקמפיין" – המועד בו הגיע קמפיין הגיוס לכלל סיום, בין אם בהצלחה ובין אם לאו, כמפורט בדף הקמפיין.
- 1.4.14 "מניות המשקיע" - כהגדרתן בסעיף 6.8 להלן.
- 1.4.15 "מניות רגילות" - מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.ג. כ"א של החברה, שהזכויות הצמודות להן הן כמפורט בסעיף 3.15.2 להלן.
- 1.4.16 "מניות הנהלה" - מניות הנהלה בנות 1 ₪ ע.ג. כ"א של החברה שהזכויות הצמודות להן הן כמפורט בסעיף 3.15.2 להלן.
- 1.4.17 "מזמין" – משקיע בודד או משקיע כשיר או משקיע מוביל, אשר מבקש להיענות להצעה זו, בהתאם לפרטי הזיהוי שלו, כפי שעודכנו על ידיו בפלטפורמת הגיוס, ויראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כמשקיע יחיד.
- 1.4.18 "משקיע" – מזמין, אשר בקשתו נענתה על ידי המציעה באופן שהוא השלים ביצוע השקעה בחברה, במסגרת קמפיין הגיוס, באמצעות פלטפורמת הגיוס.

- 1.4.19 "משקיע בכיר" – משקיע אשר היקף השקעתו עולה על סך של 100,000 ₪.
- 1.4.20 "סכום הגיוס בפועל" – סכום שנקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה, ואשר לא יפחת מסכום המינימום ולא יעלה על סכום המקסימום (כהגדרתם להלן).
- 1.4.21 "פאנדאייט" – פאנד-איט (2016) בע"מ, ח"פ 515422277.
- 1.4.22 "פלטפורמת הגיוס" – אתר האינטרנט שבבעלות פאנדאייט, בכתובת [www.fundit.co.il](http://www.fundit.co.il), אשר משמש כפלטפורמה אינטרנטית לפעילויות מימון המונים (crowdfunding), במסגרתו תעלה החברה את קמפיין הגיוס.
- 1.4.23 "סכום ההשקעה" - סך השווה למכפלת המחיר למניה במספר המניות אותן מבקש המזמין לרכוש.
- 1.4.24 "תנאי השימוש באתר" – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים באתר פלטפורמת הגיוס, כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי פאנדאייט, 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 באתר פלטפורמת הגיוס.
- 2.2 קמפיין הגיוס יבוצע בשני שלבים –
- 2.2.1 בשלב הראשון, תתבצע פניה פרטנית למזמינים ספציפיים, בהיקף כולל של עד 35 מזמינים (מזמינים אשר הינם משקיעים כשירים לא יובאו במניין) (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 מסמך הצעה זו וכן יתר המסמכים הנלווים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממסך הצעה זה.
- 2.4 כל מזמין המעוניין להשקיע בהון המניות של החברה, יוכל לבחון את תנאי ההשקעה ויתר הנתונים המוצגים במסגרת דף הקמפיין ובהסכם זה ובהתאמה להחליט האם הוא מעוניין להשקיע בהון המניות של החברה במסגרת קמפיין הגיוס.
- 2.5 במסגרת קמפיין הגיוס מעוניינת החברה לגייס מהמשקיעים סכום כולל של עד 7,000,000 ₪ (להלן: "סכום המקסימום"), כאשר, מתוך סכום זה, יגויס במסגרת הקמפיין הסגור, סכום שלא יהיה נמוך מסך של 500,000 ₪ (להלן: "סכום המינימום") ובמסגרת הקמפיין הפתוח יגויס סכום שלא יעלה על הסכום המירבי המותר לגיוס על פי תקנות הצעה. הגיוס יבוצע באמצעות הצעה למזמינים של 14,081 עד 197,128 מניות רגילות של החברה, במחיר של 35.51 ₪ למניה.
- מובהר כי משקיע בכיר (כהגדרתו לעיל) יהיה זכאי להנחה של 9% על המחיר למניה.
- 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, בדרך של השקעה בהון החברה.
- 2.8. מזמין אשר החליט כי הוא מעוניין להשקיע בהון המניות של החברה ולרכוש את המניות המוצעות במסגרת קמפיין הגיוס, יפעל כאמור בהוראות סעיף 6 להלן.
- 2.9. במקרה בו קמפיין הגיוס לא הסתיים בהצלחה – קרי – החברה לא הצליחה לגייס את סכום המינימום אשר נקבע על ידיה, עד למועד סיום הקמפיין, יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 6.8 להלן.
- 2.10. במקרה בו הסתיים קמפיין הגיוס בהצלחה – יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 6.9 להלן.

### 3. פירוט וגילוי בהתאם לסעיף 19 לתקנות

- 3.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם – במסגרת כתב הצעה זה מבקשת החברה לגייס סכום שלא יפחת מסכום המינימום ולא יעלה על סכום המקסימום, באמצעות הצעה למזמינים של 14,081 עד 197,128 מניות רגילות של החברה, במחיר של 35.51 ₪ למניה<sup>1</sup>.
- בהינתן והמשקיעה תעמוד ביעד גיוס סכום המקסימום, יהוו המניות המוצעות 14.29% מסך הון המניות הרגילות המונפק והנפרע של המציעה בדילול מלא, בהינתן והמשקיעה תעמוד ביעד גיוס סכום המינימום, יהוו המניות המוצעות 1.18% 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 קמפיין הגיוס, תחל בחלוף חמישה ימי עסקים מיום פרסום ההצעה 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 פעילותה של החברה. פירוט נוסף בנוגע ליעוד כספי הגיוס, ובכלל זה תכניות השקעה ושאר היעדים שלהשגתם נועדו כספי הגיוס, הסכומים הנדרשים להערכת החברה 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: [fund@upstep.com](mailto:fund@upstep.com);
- 3.5.2. בדואר רשום לכתובת: רחוב ישראל גלילי 9, ראשון לציון, מיקוד 7542608;
- 3.6. דו"ח בדיקה – להצעה זו לא מצורף דו"ח בדיקה.
- 3.7. הצעות קודמות – המציעה ו/או תאגידיה נשלטים לא ביצעו הצעות קודמות עובר לכתב הצעה זה.
- 3.8. מסמכי ההתאגדות של המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין במציעה (ככל שישנם) –
- 3.8.1. במסגרת במסגרת דף הקמפיין (תחת לשונית "מצגים") מצורפים המסמכים הבאים –
- 3.8.1.1. תעודת התאגדות של המציעה;

<sup>1</sup> בכפוף להנחה אשר תינתן למשקיעים הבכירים.

- 3.8.1.2. תקנון ההתאגדות העדכני של המציעה (בעברית);
- 3.8.1.3. תקנון ההתאגדות העדכני של המציעה (באנגלית);
- 3.8.2. למציעה יש אחזקות בתאגידים כמפורט להלן – למציעה ישנה חברת בת, בבעלותה המלאה, בשם Upstep LLC, הרשומה במדינת דלאוור ארה"ב, באמצעותה משווקת המציעה את מוצריה בארה"ב.
- 3.9. דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם (ככל שישנם) – מצורפים במסגרת דף הקמפיין דוחות כספיים מבוקרים של המציעה לשנים 2017-2018 וכן מאזן בוחרן לשנת 2019.
- 3.10. תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון המצויינים בסעיף 3.9 (ככל שישנם) – מאז פירסום הדוחות הכספיים חלו ההתפתחויות משמעותיות בפעילות החברה כמפורט להלן –
- 3.10.1. החברה השלימה קבלת השקעה ממשקיע פרטי (באמצעות חברה בבעלותו), בסך כולל של 3,500,000 ₪, כנגד הקצאת מניות בשיעור של 11% (ראו פירוט במסגרת מסמך ה-Cap Table המצורף במסגרת דף הקמפיין כנספח להצעה זו).
- 3.10.2. החברה נטלה שתי הלוואות בסך כולל 1,450,000 ₪ מבנק הפועלים – הלוואה אחת נתנה כנגד ערבות אישית של מייסדי החברה והלוואה שנייה ניתנה כנגד ערבות של חברה קשורה (בבעלות שניים ממייסדי החברה).
- 3.11. תכנית עסקית –
- 3.11.1. התוכנית העסקית העדכנית של החברה, 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 החברה 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 או נושאי משרה בה לא 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 החברה תיקלע להליכי פירוק ו/או תדלות פירעון והסיכון לאבדן מלוא סכום ההשקעה במקרה כאמור.
- 3.13.2. העובדה כי המשקיעים הינם בעלי אחזקות מיעוט בחברה אשר תלויים בהחלטות ואופן התנהלות בעלי מניות הרוב.
- 3.13.3. האפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, עקב פעולות של החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי ענין בה.

- 3.13.4 האפשרות כי החברה המציעה תחליט בעתיד על ביצוע הקצאות נוספות של ניירות ערך/מניות, לרבות במסגרת גיוסי הון נוספים להם תידרש החברה, 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 החברה 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 החברה לא נטלה על עצמה התחייבות כלשהי לתשואה מובטחת למשקיעים ו/או לחלוקת דיבידנדיד 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 המוניס 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 העובדה כי אין כל הבטחת תשואה כזאת או אחרת על ההשקעה – עצם השגתה, שיעורה ומועד קבלתה.
- 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 למועד סיום קמפיין הגיוס.
- 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 6.8 להלן.
- 3.14.4 הזמנה בחריגה מהגבלות סכומי ההשקעה – מזמין החורג בהזמנתו מהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליו לפי הקבוע בתקנות ההצעה או מזמין החורג מהגבלות סכומי ההשקעה כאמור אך לא יוכיח את היותו

משקיע כשיר ולא ייתן את הסכמתו בכתב להיחשב משקיע כשיר כנדרש בתקנות ההצעה, לא ייכלל בהצעה, והכספים ששילם בעד המניות המוצעות שהזמין, בצירוף הפירות שנצברו על הסכום הנ"ל (ככל שיהיו) יוחזרו לו בתוך 7 ימים מהמועד שנודע לרכז ההצעה על החריגה או אי העמידה בדרישות כאמור, והזמנתו תיחשב כבטלה וחסרת כל תוקף.

### 3.15. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה (נכון למועד פירסום ההצעה) –

3.15.1. החברה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה כדין בישראל ביום 17.11.2013 ומספרה אצל רשם החברות הוא 514991017. תעודת ההתאגדות של המציעה ותקנונה העדכני מצורפים במסגרת דף הקמפיין כנספחים להצעה זו.

3.15.2. הון המניות הרשום של החברה הוא 100,000 ₪ המורכב מ- 99,999,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ כל אחת ו- 1,000 מניות הנהלה, בנות 0.01 ₪ ע.נ. כ"א.

כל המניות הרגילות הינן, בינן לבין עצמן, שוות זכויות לכל דבר ועניין. המניות הרגילות מקנות למחזיק בהן אך ורק את הזכות להיות נוכח באסיפה הכללית של החברה, לקבל מהחברה מידע שבעל מניות רשאי לקבל לפי דין וכן את הזכות להשתתף ברווחי החברה, קרי, להיות זכאי לדיבידנד בעת חלוקת רווחים בחברה, אם ועד כמה שיחולקו, בהתאם לשיעור אחזקותיו במועד הקובע, וכן לקבל את חלקו היחסי בעודף נכסי החברה בפירוק, אם ועד כמה שיהיה עודף כזה. **להסרת ספק - המניות הרגילות אינן מקנות זכות למנות דירקטור ו/או להשתתף בקבלת החלטות בדירקטוריון החברה ו/או להצביע באסיפה הכללית של החברה.**

כל מניות ההנהלה הינן, בינן לבין עצמן, שוות זכויות לכל דבר ועניין. מניות ההנהלה מקנות למחזיק בהן את הזכות להשתתף בקבלת החלטות בניהול החברה, קרי, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של החברה וכן למנות נציגים לדירקטוריון.

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

3.15.4. בעלי השליטה במציעה הינם מר אורן רוז, מר אביעד רוז וגבי לימור כץ. 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. בעלי השליטה במציעה – גבי לימור כץ, מר אביעד רוז ומר אורן רוז – מכהנים כמנכ"לים משותפים של המציעה.

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 לתפקידם.

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 במסגרת כתב הצעה זה.

- 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.
- 3.15.11. דירקטוריון החברה אישר את כתב הצעה זה, על כל נספחיו, וביצעו 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 בעל השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות –
- 3.16.1. בין המציעה לבין חברה קשורה (בשליטת חלק מבעלי השליטה במציעה) קיים הסכם הלוואה, מכוחו העמידה החברה הקשורה למציעה כספי הלוואה בסך כולל של 10,815,666 ₪ (בערכי קרן נכון למועד זה). ההלוואה נושאת ריבית בשיעור המינימלי בהתאם לתקנות מס הכנסה. פרעון ההלוואה הינו החל מיום 1.1.2022 ואילך בתשלומים חודשיים בשיעור השווה ל- 10% ממחזור המכירות של המציעה בחודש הקודם וזאת עד להחזר מלא של ההלוואה בתוספת הריבית.
- 3.16.2. שלושת בעלי השליטה במציעה, אשר הינם אף מייסדי המציעה, מועסקים על ידי המציעה בתמורה לשכר חודשי בסך של 33,000 ₪. החל מחודש פברואר 2019, ובמטרה לסייע לצמיחת המציעה, הסכימו כל אחד שלושת בעלי השליטה לדחייה זמנית של סך של 27,000 ₪ מתוך שכרו החודשי, למועד מאוחר יותר, בהתאם ליכולותיה הכספיות של החברה.
- 3.16.3. שלושה מתוך 18 עובדים וספקי שירותים (פרי-לאנסרים) של החברה, הינם בדרגת קירבה משפחתית לבעלי השליטה במציעה. כולם מספקים שירותים בפועל למציעה, בהתאם לצרכיה, כנגד שכר/תשלום חודשי במחירי שוק מקובלים.
- 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, למען כמפורט לעיל; למעט המגבלות הקיימות בפרק החמישי בחוק החברות, לא נקבעו מגבלות נוספות על ידי המציעה בקשר עם התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם.
- 3.17.2. תחום פעילותה של המציעה – כמפורט בתקנון המציעה; המציעה מתחייבת כי לא תחדל מרצונה מלהמשיך בעסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, וכי לא תשנה את עיקר תחום פעילותה במשך תקופה בת שנתיים לפחות לאחר מועד סיום הקמפיין. "עיקר תחום פעילותה" של החברה משמעה מכירת מדרסים מותאמים אישית באמצעות פלטפורמה אינטרנטית.
- 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 – למשקיעים במסגרת ההצעה תוקנה זכות השתתפות (Pre-Emptive Rights) בגיוסים



- עתידיים של המציעה (ככל שיהיו) כמפורט בתקנון ההתאגדות 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 עובד/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 4.4% 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 תושקע 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 בתן 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 הרגילות, במצבן כפי שהן ( "as is"), ללא כל מצג, הבטחה ו/או התחייבות, מכל מין וסוג, בקשר עם המניות הרגילות 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 פאנדהיט.
- 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 מזמין אשר החליט להשקיע בהון המניות של החברה 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").
- 6.4 הזמנתו של כל מזמין אשר (א) קיבל את הודעת אישור ההרשמה במסגרת הקמפיין הסגור; או (ב) הזמנתו במסגרת הקמפיין הפתוח עולה על סכום של 500,000 ₪, תועבר למציעה על ידי רכז הצעה לשם בחינתה על ידי דירקטוריון המציעה, אשר יהא זכאי לאשר או לדחות את ההזמנה כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי ויודיע על כך לרכז הצעה. רכז הצעה ימסור למזמין את הודעת הדירקטוריון באמצעות פלטפורמת הגיוס.
- 6.5 במקרה של מזמין שאינו עונה על התנאים המפורטים בסעיף 6.4 לעיל, יראו באישור ההרשמה כאישור המציעה להזמנה כאמור.
- 6.6 המזמין אשר הזמנתו אושרה בהתאם להוראות סעיף 6.4 או 6.5 לעיל, 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.
- 6.7 עם העברת הכספים על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, ייצברו ויישמרו 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 בפלטפורמת הגיוס.

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

6.8.1 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).

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

6.9 במועד הקובע, בכפוף להתקיימות התנאי המתלה, יחולו ההוראות הבאות:

6.9.1 החברה תקצה לכל משקיע מניות רגילות בכמות השווה לסכום ההשקעה חלקי המחיר למניה (להלן: "מניות המשקיע").

6.9.2 על אף האמור בסעיף 6.9.1 לעיל, במקרה בו סך תמורות המשקיעים עולה על סכום הגיוס בפועל (גיוס יתר) אזי –

6.9.2.1 לכל משקיע יוקצו מניות רגילות בשיעור החלק היחסי של המניות אשר הוזמנו על ידו מתוך כלל ההזמנות 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 רגילות, 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.

6.9.2.2 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.

6.9.3 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 –

6.9.3.1 רכז הצעה אישר קיום התחייבויותיו לפי תקנה 5 לתקנות.

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

6.9.3.3 ככל ונדרש עקב גיוס יתר, הושבו למשקיעים מתוך חשבון הנאמנות כספים בהתאם להוראות סעיף 6.9.2.2 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 המושכר, 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 ההצטרפות").
- 7.3 כל אחד מבין הניצעים יהיה רשאי להודיע בכתב לחברה ולמוכר, תוך 20 ימים ממועד פרסום הזמנת ההצטרפות (להלן בסעיף זה: "תקופת ההודעה") אם ברצונו להצטרף לעסקת מכירת הזכויות (להלן בסעיף זה: "הודעת ההצטרפות") על פי הזמנת ההצטרפות, ולמוכר, כל או חלק מתוך הזכויות המוחזקות בידיו (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 ההצטרפות; 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 ההצטרפות 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 ההצטרפות.
- 7.6 לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המוכר, כעסקה לעניין סעיף זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים זכות ההצטרפות כמפורטת לעיל, לגבי בן המשפחה שרכש את הזכויות.

## 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, מתמזה 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 רגילות של החברה, יהיה זכאי להיות נוכח באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה (ללא זכות הצבעה) ולקבל 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 בהחזקות 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. החזקת מניות המשקיעים באמצעות נאמן

- 10.1. 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").
- 10.2. במקרה כאמור, יוקצו המניות המוקצות למשקיעים ישירות ע"ש החברה לנאמנות, תוך ציון פרטי כל אחד מבין המשקיעים (לרבות שיעור אחזקותיו).
- 10.3. המשקיעים לא יחוייבו בעלויות כלשהן על ידי חברת הנאמנות, אשר עלויותיה יחולו וישולמו במלואן על ידי המציעה.
- 10.4. 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.

## 11. מיסוי

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

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

11.3. ככל ותקבל 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.

## 12. הוראות כלליות

12.1. 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.

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

12.3. 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

פוט קייר בע"מ  
ח פ 514991017

המציעה