

תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ
(“החברה”)

16 באוגוסט 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית, ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: “תקנות ההצעה הפרטית”)

בהמשך לאמור בדיווח המיידי של החברה בדבר התקשרות קנביט בע"מ¹ עם אמברוזיה סופהרב בע"מ (להלן: “סופהרב” או “הניצעת”) בהסכם לבחינת שיתוף פעולה בלעדי לפיתוח, ייצור ושיווק סדרת מוצרים שישלבו רכיבי קנאביס עם רכיבי פטריות המפורסם בד בבד עם דיווח מיידי זה, החברה מתכבדת לדווח כי ביום 15 באוגוסט 2021 (להלן: “מועד האישור”) אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית לסופהרב, באופן שאינו מהווה הצעה לציבור², בכמות כוללת של 2,240,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה ובתמורה כוללת של כ-11,782 אלפי ש"ח, המשקפת מחיר למניה של 5.26 ש"ח (להלן: “מניות החברה”, “המניות המוצעות” ו-“ההצעה הפרטית”, לפי העניין).

להלן יובאו פרטי ההצעה הפרטית:

1. הניצעת בהצעה הפרטית, ניירות הערך המוצעים ושיעורם בהון החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

במסגרת ההצעה הפרטית תוקצינה לניצעת 2,240,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, במחיר של 5.26 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ-11,782 אלפי ש"ח, אשר תהווה כ-4.98% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה וכ-4.55% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

2. היחס בין המחיר למניה בהצעה הפרטית לבין מחיר המניה בבורסה

נכון ליום 15 באוגוסט 2021 (יום המסחר שקדם למועד דיווח מיידי זה), מחיר כל מניה רגילה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: “הבורסה”) עמד על 5.141 ש"ח (להלן: “שער המניה בבורסה”). היחס (באחוזים) שבין המחיר למניה ובין שער המניה בבורסה עומד על כ-102.31%.

¹ חברה בת המוחזקת ובעלות ובשליטה מלאות (100%) על ידי החברה.
² כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: “חוק ניירות ערך”).

3. הון החברה, הכמות ושיעור החזקות הניצעת ויתר בעלי המניות בחברה

3.1. הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ואחרי ההקצאה

נכון למועד דיווח מיידי זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 42,740,641 מניות. לאחר ביצוע ההצעה הפרטית נשוא דוח מיידי זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה 44,980,641 מניות.

לפירוט השיעור שמהוות המניות המוצעות מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה, בהנחת הקצאתן המיידית של כלל המניות המוקצות במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דיווח מיידי זה, ראה סעיף 1 לעיל.

3.2. שיעור החזקות הניצעת, בעלי העניין בחברה ושאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע של החברה

החזקות הניצעת, בעלי העניין והציבור מיד לאחר הקצאת המניות המוצעות במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דיווח מיידי זה				החזקות הניצעת, בעלי העניין והציבור נכון למועד דיווח מיידי זה				שם המחזיק	
שיעור בזכויות הון והצבעה בדילול מלא	שיעור בזכויות הון והצבעה	כתבי אופציה לא רשומים למסחר	מניות	מניות מוקצות בהצעה הפרטית	שיעור בזכויות הון והצבעה בדילול מלא	שיעור בזכויות הון והצבעה	כתבי אופציה לא רשומים למסחר		מניות
4.55%	4.98%	-	2,240,000	2,240,000	0%	0%	-	0	הניצעת – אמברוזיה סופהרב בע"מ
4.55%	4.98%	-	2,240,000	2,240,000	0%	0%	-	0	סה"כ הניצעת בהקצאה הפרטית
14.67%	16.05%	-	7,219,400	-	15.37%	16.89%	-	7,219,400	ורד רוזן
6.60%	7.22%	-	3,246,371	-	6.91%	7.60%	-	3,246,371	ירון נאור ³
0.02%	0.02%	-	10,000	-	0.02%	0.02%	-	10,000	דן רפאל אנגל פוטשקין ⁴
1.87%	1.78%	120,000	800,000	-	1.96%	1.87%	120,000	800,000	ארז נבון ⁵
2.30%	1.39%	508,125	623,232	-	2.41%	1.46%	508,125	623,232	איתן בן אליהו ⁶
0.08%	0.09%	-	39,253	-	0.08%	0.09%	-	39,253	יצחק אשכנזי ⁷
3.47%	0.57%	1,451,966	256,119	-	3.64%	0.60%	1,451,966	256,119	אבינועם ספיר ⁸
5.63%	6.16%	-	2,771,728	-	5.90%	6.48%	-	2,771,728	תאגידים מקבוצת קרן ספרה
4.09%	3.27%	542,400	1,468,926	-	4.28%	3.44%	542,400	1,468,926	הפניקס אחזקות בע"מ – קופות גמל
1.53%	1.37%	135,600	615,106	-	1.60%	1.44%	135,600	615,106	הפניקס אחזקות בע"מ – נוסטרו
0.35%	0.38%	-	173,014	-	0.37%	0.40%	-	173,014	אקסלנס השקעות בע"מ
45.16%	43.27%	2,758,091	19,463,149	2,240,000	42.55%	40.30%	2,758,091	17,223,149	סה"כ בעלי עניין והניצעת בהצעה הפרטית
54.84%	56.73%	1,466,147	25,517,492	-	57.45%	59.70%	1,466,147	25,517,492	סה"כ החזקות ציבור ⁹
100.00%	100.00%	4,224,238	44,980,641	2,240,000	100.00%	100.00%	4,224,238	42,740,641	סה"כ

³ מר ירון נאור מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה. למיטב ידיעת החברה, מר נאור מחזיק במניות החברה במישרין וכן באמצעות נאור החזקות (נ.י) בע"מ.

⁴ מר דן רפאל אנגל פוטשקין מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה.

⁵ מר ארז נבון מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה. למיטב ידיעת החברה, מר נבון מחזיק במניות החברה במישרין וכן באמצעות טי.אר.איי טרה נדל"ן בע"מ.

⁶ מר איתן בן אליהו מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה.

⁷ מר יצחק אשכנזי מכהן כדירקטור בלתי תלוי בדירקטוריון החברה.

⁸ מר אבינועם ספיר מכהן כמנכ"ל החברה. למיטב ידיעת החברה, מר ספיר מחזיק במניות החברה באמצעות ספיר סרגל – ניהול נכסים בע"מ.

⁹ כולל נושאי משרה שמחזיקים מניות חסומות ומניות שאינן חסומות וכולל ניצעים שאינם בעלי עניין בחברה שהשתתפו בהקצאות פרטיות קודמות של החברה, שחלקם מחזיקים מניות חסומות בתקופת החסימה המוחלטת ובתקופת הטפוף.

4. **התמורה בעד ניירות הערך המוצעים, הדרך שבה נקבעה התמורה**
- המניות המוצעות מוצעות במחיר של 5.26 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של כ-11,782 אלפי ש"ח (להלן: "התמורה").
- התמורה בגין ההצעה הפרטית נקבעה על דרך של משא ומתן בין החברה ובין הניצעת.
- נכון למועד דיווח מיידי זה, התמורה טרם הופקדה במלואה בחברה.
5. **שמות בעל מניות מהותיים ונושאי משרה שלהם עניין אישי בתמורה ומהות עניינם האישי**
- למיטב ידיעת החברה, אין למי מבעלי המניות המהותיים בחברה ו/או למי מנושאי המשרה בחברה עניין אישי בהצעה הפרטית לניצעת.
6. **אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה על פי ההצעה הפרטית**
- ההצעה הפרטית מותנית בקבלת האישורים הנדרשים על פי דין (להלן: "התנאים המתלים"), ובכלל זה:
- א. אישור דירקטוריון החברה להצעה הפרטית לניצעת (אישור דירקטוריון החברה להצעה הפרטית האמורה התקבל ביום 15 באוגוסט 2021);
- ב. אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות במסגרת ההצעה הפרטית;
- היה והתנאים המתלים לא יתקיימו עד ליום 30 בספטמבר 2021, תהיה לניצעת הזכות לבטל את השתתפותה בהצעה הפרטית.
7. **פירוט הסכמים בין הניצעת למחזיקים במניות החברה או בין הניצעת בנוגע לניירות הערך של החברה**
- למיטב ידיעת החברה ולאחר שבדקה זאת עם הניצעת, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעת לבין מחזיק כלשהו במניות בחברה, או בין הניצעת לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.
- לפרטים אודות התנאים המתלים לביצוע ההצעה הפרטית והמגבלות על ביצוע פעולות במניות המוצעות, ראו התנאים המתלים והוראות החסימה המפורטות בסעיפים 6 ו-8 (בהתאמה) לדוח מיידי זה לעיל ולהלן.
8. **מגבלות על מכירה חוזרת של ניירות הערך המוצעים**
- הניצעת התחייבה לקיים את המגבלות המוטלות עליה מכוח הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, לפיו יראו כהצעה לציבור של הניצעת (להלן: "הוראות החסימה"):
- (א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות בהצעה הפרטית (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");
- (ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים,

שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "**תקופת הטפטוף**"),
וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

(1) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של
מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו
ליום ההצעה;

(2) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע
של החברה.

"**הון מונפק ונפרע**" – למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים
שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהניצעת במהלך תקופת החסימה המוחלטת
או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

9. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

החברה תקצה לניצעת את המניות המוצעות בסמוך לאחר התקיימות כל התנאים
המתלים, ואלה תירשמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

בכבוד רב,

תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

נחתם על ידי: אבינועם ספיר, מנכ"ל החברה