

## ביוקנסל בע"מ (החברה")

2 במאי 2016

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה")  
רח' אחוזת בית 2  
תל אביב  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.ג.

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ולתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בדבר הצעה פרטית חריגה ובדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

---

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, (להלן: "תקנות ההצעה"), לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר הצעה פרטית חריגה ובדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה הכללית") אשר תתכנס ביום 7 ביוני 2016, בשעה 11:00 במשרדי החברה אשר בכפר ההיי-טק 1/3, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), טלפון לבירורים 02-548-6530.

דוח זה מחולק ל-3 חלקים, כמפורט להלן:

- א. חלק א' – ההחלטה על סדר יום האסיפה.
- ב. חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם ביצוע הצעה פרטית של מניות בהתאם לתקנות ההצעה.
- ג. חלק ג' – פרטים כלליים בקשר עם האסיפה הכללית המיוחדת.

## חלק א' - הנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית

### 1. אישור התקשרות החברה בהסכמי השקעה הכוללים ההצעה הפרטית מהותית

לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, ובכפוף להגדלת הון המניות הרשום של החברה<sup>1</sup>, מובא לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה התקשרות החברה בהסכמי השקעה עם משקיעים מארה"ב, בלתי קשורים האחד לשני (להלן "המשקיעים", וביחיד: "משקיע"), כדלהלן:

1.1. המשקיעים ישקיעו בחברה סך כולל של 6 מיליון דולר (המהווה למועד דוח זה -22.566 מיליון ש"ח<sup>2</sup>) (להלן: "סכום ההשקעה המינימאלי") כנגד הקצאה של 23,076,922 מניות רגילות בנות 0.10 ש"ח ע"נ כ"א של החברה (להלן: "מניות" וביחיד "מניה") לפי מחיר של 0.26 דולר ארה"ב (עשרים ושישה סנט, כ-0.98 ש"ח) לכל מניה, וזאת במסגרת הצעה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה) (להלן: "ההצעה הפרטית"). סך המניות שיוקצו למשקיעים במסגרת ההצעה הפרטית מהוות, נכון למועד דוח זה, כ-32.07% מהון המניות המונפק ונפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה לאחר ביצוע ההצעה הפרטית<sup>3</sup> וכ-31.72% בדילול מלא<sup>4</sup>;

1.2. בנוסף לאמור בסעיף 1.1 לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לאשר ביצוע השקעה פרטית נוספת של המשקיעים בחברה, בסך של עד 14 מיליון דולר נוספים (המהווה למועד דוח זה 52.654 מיליון ש"ח<sup>5</sup>) (להלן: "סכום ההשקעה הנוסף") כנגד הקצאה של 53,846,154 מניות נוספות (בהנחה של השקעת מלוא סכום ההשקעה הנוסף) לפי אותו מחיר למניה (קרי, 0.26 דולר ארה"ב) (להלן: "ההצעה הפרטית הנוספת"). סך המניות שיוקצו למשקיעים במסגרת ההצעה הפרטית הנוספת מהוות נכון למועד דוח זה, כ-42.80% מהון המניות המונפק ונפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה לאחר ביצוע ההצעה הפרטית וההצעה הנוספת<sup>6</sup> וכ-42.53% בדילול מלא<sup>7</sup> ובלבד

1 ביום 2 במאי 2016 החברה פרסמה דוח זימון אסיפת בעלי מניות (מספר אסמכתא: 2016-01-057598) אשר תתכנס ביום 17 במאי 2016 ועל סדר יומה החלטה לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה.

2 התמורה הכוללת בשקלים הינה אמדן לצרכי דוח זה המחושב לפי השער היציג של הדולר ארה"ב לעומת הש"ח הידוע במועד פרסום דו"ח זה, קרי: 3.761 ש"ח ל-1 דולר ארה"ב. מכיוון שההשקעה בחברה על ידי המשקיעים תבצע בדולר במועד השלמת ההצעה הפרטית לאחר קבלת האישורים המפורטים בסעיף 11 להלן, התמורה הסופית בשקלים תתברר רק במועד השלמת העסקה בהתאם לשער הדולר באותו מועד.

3 כמפורט בחלק ב' לדו"ח זה להלן, וכפי שדיווחה החברה בדיווח מיידי ביום 1 במאי 2016 (אסמכתא: 2016-01-056215), בכוונת החברה לבצע הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים בחברה (קרי: בעלי המניות של החברה עובר להשלמת ההצעה הפרטית למשקיעים המתוארת בדו"ח זה) בהיקף משוער כולל של כ-6 מיליון דולר ארה"ב (22.566 מיליון ש"ח). השיעורים האמורים של המניות אשר יוקצו למשקיעים מסך ההון המונפק והנפרע של החברה, לרבות השיעורים המפורטים בדוח זה בדילול מלא, אינם מביא בחשבון את השינויים בהון החברה אשר ינבעו כתוצאה מהנפקת הזכויות האמורה. יובהר, כי ביצועה בפועל של הנפקת הזכויות האמורה כפופה עדיין לכל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ולאישור האסיפה הכללית המזומנת ליום 17 במאי 2016 לאישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ואלו טרם התקבלו במועד זה וכי אין כל וודאות שהנפקת הזכויות אכן תבצע. לפרטים נוספים אודות כוונה זו של החברה ראו הדיווח מיידי של החברה המתפרסם בד בבד עם דו"ח זה וכן ראו הפרטים המובאים בחלק ב' לדו"ח זה להלן.

4 דילול מלא הינו בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים למניות של החברה, הקיימים בהונה של החברה נכון למועד דו"ח זה, הכוללים 1,977,260, 193,900 ו-337,125 כתבי אופציה לא סחירים (ובסה"כ 2,508,285 כתבי אופציה) שהעניקה החברה במסגרת תוכניות תגמול לעובדים, נושאי משרה, דירקטורים, נותני שירותים ויועצים, הניתנים למימוש ל-218,351 ו-337,125 מניות רגילות של החברה, בהתאמה (ובסה"כ 788,311 מניות רגילות). יובהר כי הנפקת הזכויות האמורה בהערת שוליים 3 לעיל, אינה נלקחת בחשבון לענין הנתונים המובאים בדוח זה בדילול מלא (להלן: "דילול מלא"). לפרטים אודות שיעורי החזקה משוערים לאחר הנפקת הזכויות ולהנחות אשר שימשו את החברה לשם הצגת שיעורי החזקה משוערים אלו ראו סעיף 7.3 להלן.

5 ראו הערת שוליים 2 לעיל.

6 ראו הערת שוליים 3 לעיל.

7 ראו הערת שוליים 4 לעיל.

שההתקשרות בהסכם מחייב לביצוע ההצעה הפרטית הנוספת תבוצע לא יאוחר מ-45 ימים ממועד כינוס אסיפת בעלי המניות המזומנת במסגרת דוח זה; וזאת ללא כל צורך בקבלת אישורים נוספים לצורך ביצוע ההצעה הפרטית הנוספת (קרי, ההצעה הפרטית הנוספת לא תובא לאישור נוסף של אסיפת בעלי המניות של החברה).

ההתייחסות לעיל לאפשרות של ביצוע ההצעה הפרטית הנוספת, הנה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי כלפי העתיד המבוסס על אינפורמציה או הערכות הקיימות בחברה וכולל כוונות או הערכות של החברה נכון למועד פרסום דו"ח זה או שאינו תלוי רק בחברה. יתכן שמידע זה, כולו או חלקו, לא יתממש (בכלל) או יתממש באופן שונה, בין היתר, בשל חוסר נכונות של משקיעים להשקיע בחברה סכומים נוספים.

למען הזהירות, ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת מובאות לאישור בהתאם להוראות סעיף 274 לחוק החברות, כהצעה פרטית מהותית (כהגדרת מונח זה בחוק החברות).

לפרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת, ראו חלק ב' לדו"ח זה להלן.

## חלק ב' – פרטים נוספים בקשר עם ההצעה הפרטית בהתאם לתקנות ההצעה

### 2. כללי – עיקרי ההצעה הפרטית

ראו סעיף 1 לעיל.

### 3. זהות המשקיעים

**Palisade Capital Management LLC** אשר ישקיע בחברה בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית סכום של 5 מיליון דולר ארה"ב בגינם תקצה לו החברה 19,230,769 מניות רגילות של החברה. למידע אודות השליטה במשקיע, ראה הערת שוליים 13 להלן.

**Patata Beroa LLC** אשר ישקיע בחברה בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית סכום של מיליון דולר ארה"ב בגינם תקצה לו החברה 3,846,153 מניות רגילות של החברה. למידע אודות השליטה במשקיע, ראה הערת שוליים 14 להלן.

כל משקיע מבין המשקיעים יהיה לאחר השלמת ההצעה הפרטית צד מעוניין, זאת, מאחר וכל משקיע הפוך להיות בעל מניה מהותי (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) לאחר השלמת ההצעה הפרטית.

### 4. תנאים עיקריים בקשר עם הסכמי ההשקעה

4.1. להלן יובא תיאור תמציתי של הוראות מהותיות נוספות שנקבעו בהסכמים עם המשקיעים:

#### 4.1.1. מינוי דירקטורים

4.1.1.1. במועד ההשלמה של ההצעה הפרטית, יהיו זכאים המשקיעים להציע שלושה מועמדים לדירקטוריון החברה מתוך שבעה דירקטורים בסך הכל (להלן: "הדירקטורים שיוצעו על ידי המשקיעים"). מינוי הדירקטורים שיוצעו על ידי המשקיעים יובא לאישור דירקטוריון החברה, בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, ואלו יכהנו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר מועד מינויים כאמור.

4.1.2. הסכם ההשקעה כולל מצגים מקובלים אודות החברה, המשקיעים והמניות.

4.1.3. החברה התחייבה לשפות את המשקיעים בגין הכללת פרט מטעה ו/או אי גילוי פרט מהותי. סכום השיפוי לכל משקיע יהיה מוגבל לסכום ההשקעה של אותו משקיע.

4.1.4. החברה התחייבה לנקוט את מיטב המאמצים כדי לגרום לכך שהיא תגיש מסמך רישום על טופס F-1 ל-U.S. Securities and Exchange Commission (להלן: "ה-SEC") להנפקה ראשונה לציבור בארה"ב של ADS (American Depositary Shares) בבורסה בארה"ב אשר תושלם עד ליום 30 בספטמבר 2016 (להלן: "ההנפקה בארה"ב").

ככל שהיא תשלים את ההנפקה בארה"ב, החברה התחייבה להגיש ל-SEC מסמך רישום (Resale Registration Statement) עבור המשקיעים או חליפיהם אשר יחזיקו באותו זמן ב-ADS של החברה, כמפורט בהסכמי ההשקעה עם המשקיעים.

ביצוע ההנפקה בארה"ב, לרבות היקפה ומבנה ההנפקה, כפוף לשיקול דעתה של החברה, לפרסום תשקיף סופי בארה"ב ולקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, אשר טרם נתקבלו נכון למועד דיווח זה, ובכלל זה אישור סופי של דירקטוריון החברה ואישור הרשויות הרגולטוריות בארה"ב. יובהר, כי נכון למועד דיווח זה, אין וודאות כי ההנפקה האמורה אכן תצא אל הפועל וכי ביצועה, עיתויה ויתר תנאיה כפופות לשיקול דעת החברה ולהחלטה סופית של דירקטוריון החברה וכן כפופה לקיומם של תנאי שוק מתאימים להנפקות של חברות מסוג החברה במועד ההנפקה. אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע הנפקה כאמור ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך.

בנוסף, הערכת החברה הכלולה בדו"ח זה בדבר ביצוע ההנפקה בארה"ב והיקפה הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי כלפי העתיד המבוסס על אינפורמציה או הערכות הקיימות בחברה וכולל כוונות או הערכות של החברה נכון למועד פרסום דו"ח זה או שאינו תלוי רק בחברה. הערכה זו עשויה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, לרבות: אי-קיומם של תנאי שוק מתאימים להנפקות של חברות מסוג החברה במועד הרלוונטי, קושי באיתור משקיעים, העדר מקורות מימון מספקים, אי-הצלחה באיזה משלבי הניסויים שהחברה מבצעת ו/או מתכננת, פיתוח מוצרים מתחרים, קושי בגיוס חולים לניסויים השונים, תלות באישורים רגולטורים ואישורי אורגנים אשר אין ודאות כי יינתנו וכיוצא באלה.

4.1.5. ביצוע ההצעה הפרטית (על כל שלביה) יהיה כפוף להתקיימות תנאים מתלים עד ליום 31 ביולי 2016 (להלן: "המועד האחרון"), כמפורט בסעיף 11 להלן. למועד דיווח זה תנאים אלה טרם התקיימו. אם וככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו עד למועד האמור, אזי לכל משקיע תעמוד הזכות לבטל את הסכם ההשקעה.

4.1.6. בנוסף, במקרה שבו ההצעה הפרטית לא תושלם עד המועד האחרון וזאת בגלל עסקה אחרת שתבצע החברה, אזי החברה תשלם לכל משקיע פיצוי בגובה 20% מסך מחיר הרכישה הכולל (כפי שמופיע בהסכם ההשקעה עם אותו משקיע) ובלבד שהסכום הכולל המשתלם לפי סעיף זה לכלל המשקיעים לא יעלה על 1 מיליון דולר ארה"ב.

#### 4.2. הנפקת זכויות לציבור בעלי המניות

4.2.1. כאמור בדו"ח המיידית אשר פרסמה החברה ביום 1 במאי 2016 (אסמכתא: 2016-01-056215), דירקטוריון החברה אישר, עקרונית, ביצוע הנפקת זכויות בה בעלי המניות הקיימים של החברה יקבלו זכויות לרכישת מניות בהיקף כולל של כ-6 מיליון דולר ארה"ב (כ-22.566 מיליון ש"ח) במחיר זהה למחיר בהקצאה הפרטית, קרי 0.26 דולר למניה (לעיל

ולהלן: "הנפקת הזכויות". יודגש כי הנפקת הזכויות האמורה כפופה עדיין לכל האישורים הנדרשים לפי דין לצורך ביצועה, לרבות אישור סופי של דירקטוריון החברה.

ההתייחסות לעיל לאפשרות של ביצוע הנפקת זכויות והיקף הנפקה כאמור, הנה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי כלפי העתיד המבוסס על אינפורמציה או הערכות הקיימות בחברה וכולל כוונות או הערכות של החברה נכון למועד פרסום דו"ח זה או שאינו תלוי רק בחברה. יתכן שמידע זה, כולו או חלקו, לא יתממש (בכלל) או יתממש באופן שונה, בין היתר, בשל שינויים באסטרטגיה של החברה, מגמות בשוק ההון בישראל, מידת שיתוף פעולה של מפיצים בישראל, שינויים במצבה הפיננסי והעסקי של החברה, תוצאות פעילות החברה, תחרות וכיוצא באלה.

#### 5. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מהון החברה

5.1. כמות המניות שתוקצה למשקיעים במסגרת ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת (בהתעלם מהנפקת הזכויות ובהנחת גיוס הון מקסימאלי בהצעה הפרטית הנוספת) הנה כדלהלן:

5.1.1. לאחר השקעה פרטית בלבד:

שיעור המניות מזכויות ההצבעה וההון המונפק בדילול מלא <sup>8</sup>	שיעור המניות מזכויות ההצבעה וההון המונפק	מספר מניות	
31.72%	32.07%	23,076,922	<b>הצעה פרטית</b>

5.1.2. לאחר ההצעה פרטית וההצעה פרטית נוספת:

שיעור המניות מזכויות ההצבעה וההון המונפק בדילול מלא לאחר ההצעה הפרטית הנוספת <sup>9</sup>	שיעור המניות מזכויות ההצבעה וההון המונפק לאחר ההצעה הפרטית הנוספת	מספר מניות	
18.23%	18.34%	23,076,922	<b>הצעה פרטית</b>
42.53%	42.80%	53,846,153	<b>הצעה פרטית נוספת</b>
60.76%	61.14%	76,923,075	<b>סה"כ</b>

5.2. מניות החברה, אשר תוקצינה לניצעים בהצעה הפרטית תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין מיד עם הקצאתן. המניות המוצעות תרשמה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ. לתיאור הזכויות הנלוות למניות החברה ראו פרק 4 בתסקיף המדף של החברה מיום 21 באוקטובר 2013 כפי שתוקן ביום 23 באוקטובר 2013 בתיקון טעות סופר (מספר אסמכתא: 2013-01-173835).

<sup>8</sup> ראו הערת שוליים 4 לעיל.

<sup>9</sup> ראו הערת שוליים 4 לעיל.

## 6. מחיר מניית החברה בבורסה

- 6.1 המחיר הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דו"ח זה הינו 0.820 ש"ח הנמוך בכ-16.3% ממחיר למניה אחת של החברה בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת. יצוין שהחברה לא ביצעה שום חלוקה או פיצול של מניות או הנפקת זכויות בתקופה האמורה.
- 6.2 מחיר המניה בבורסה סמוך לפני החלטת הדירקטוריון שאישרה את ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת (קרי: ביום 27 באפריל 2016) הינו 0.802 ש"ח הנמוך בכ-18.2% ממחיר למניה אחת של החברה בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת.
- 6.3 שער הסגירה של מניית החברה בבורסה בתום יום המסחר שקדם לפרסום דו"ח מיידי זה (קרי: ביום 1 במאי 2016), לאחר פרסום דו"ח מיידי ראשוני בנושא ההצעה הפרטית (בין היתר), היה 0.91 ש"ח, הנמוך בכ-7.1% ממחיר למניה אחת של החברה בהתאם לתנאי ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת.

## 7. הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה ושאר בעלי המניות, לפני ולאחר ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת

- 7.1 למועד דוח זה הון המניות הרשום של החברה הינו 7,500,000 ש"ח, המחולק ל-75,000,000 מניות רגילות בנות 0.10 ש"ח ע.נ כ"א של החברה. יצוין כי בד בבד עם פרסום דו"ח זה, מפרסמת החברה דו"ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת נוספת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה עומדת החלטה לאשר את הגדלת הון המניות הרשום של החברה להון מניות של 19,000,000 ש"ח, אשר יחולק ל-190,000,000 מניות רגילות.
- 7.2 הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד הדוח הינו 48,892,176 מניות רגילות.
- 7.3 להלן תיאור הכמות ושיעור החזקות של הניצעים, בעלי העניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות, בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה לפני ההצעה הפרטית (נכון למועד דו"ח זה) מיידי לאחר ההצעה הפרטית, מיידי לאחר ההצעה הפרטית בדילול מלא, מיידי לאחר ההצעה הפרטית הנוספת ומיידי לאחר ההצעה הפרטית הנוספת בדילול מלא.

שם המחזיק	שם, סוג וסדרה של נייר ערך	כמות ניירות ערך לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ומניות נובעות לפני ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ומניות נובעות אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ומניות נובעות לפני ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים
Palisade Capital Management LLC <sup>13</sup> (ניצע)	מניות רגילות	0	0	0%	19,230,769	26.72%	19,230,769	0%	19,230,769	26.43%	19,230,769	15.19%	19,230,769	15.28%
Patata Beroa LLC <sup>14</sup> (ניצע)	מניות רגילות	0	0	0%	3,846,153	5.34%	3,846,153	0%	3,846,153	5.29%	3,846,153	3.04%	3,846,153	3.06%
משקיעים בהצעה הפרטית הנוספת	מניות רגילות	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	53,846,153	42.53%	53,846,153	42.80%
כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ (כת"ב) <sup>15</sup>	מניות רגילות	40,405,077	40,405,077	82.64%	40,405,077	56.14%	40,405,077	81.33%	40,405,077	55.53%	40,405,077	31.91%	40,405,077	32.11%
יונתן בורגין <sup>16</sup>	אופציות עובדים	300,000	35,327	0.00%	300,000	0.00%	35,327	0.07%	300,000	0.05%	300,000	0.03%	300,000	0.00%
	אופציות עובדים 2013	40,000	45,044	0.00%	40,000	0.00%	45,044	0.09%	40,000	0.06%	40,000	0.04%	40,000	0.00%
	אופציות עובדים 2015	60,000	60,000	0.00%	60,000	0.00%	60,000	0.12%	60,000	0.08%	60,000	0.05%	60,000	0.00%
ד"ר אהרון שורץ <sup>17</sup>	אופציות עובדים	400,000	47,103	0.00%	400,000	0.00%	47,103	0.09%	400,000	0.06%	400,000	0.04%	400,000	0.00%

<sup>10</sup> לפרטים ראו הערת שוליים 4 לעיל.

<sup>11</sup> לפרטים ראו הערת שוליים 4 לעיל.

<sup>12</sup> לפרטים ראו הערת שוליים 4 לעיל.

<sup>13</sup> תאגיד אשר התאגד בארה"ב ואשר אין בו בעל שליטה, למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה.

<sup>14</sup> תאגיד אשר התאגד בארה"ב ואשר אין בו בעל שליטה, למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה.

<sup>15</sup> בעלת השליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, כת"ב התאגדה בישראל ונמצאת בשליטתה של כלל תעשיות והשקעות בע"מ הנשלטת ע"י AI Diversified Holdings SARL, חברה לוקסמבורגית, המוחזקת במלואה ע"י AI European Holdings SARL, אף היא חברה לוקסמבורגית, מקבוצת Access Industries, קבוצה אמריקאית בשליטת מר לאונרד בלווטניק.

<sup>16</sup> מנכ"ל החברה.

<sup>17</sup> יו"ר דירקטוריון החברה.

שם המחזיק	שם, סוג וסדרה של נייר ערך	כמות ניירות ערך לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ומניות נובעות לפני ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ומניות נובעות אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצעים בדילול מלא <sup>10</sup>	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ומניות נובעות לפני ההצעה הפרטית לניצעים	כמות ניירות ערך לפני ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים בדילול מלא <sup>12</sup>
	אופציות עובדים 2015	60,000	60,000	0.00%	0.08%	60,000	60,000	0.12%	0.00%	60,000	60,000	0.00%	0.05%
דוד שלכט <sup>18</sup>	אופציות עובדים	3,533	30,000	0.00%	0.00%	3,533	30,000	0.01%	0.00%	3,533	30,000	0.00%	0.00%
פרופ' גולדווסר <sup>19</sup> בנעד	אופציות עובדים 2013	3,604	3,200	0.00%	0.00%	3,604	3,200	0.01%	0.00%	3,604	3,200	0.00%	0.00%
פרופ' שליש <sup>20</sup> איתמר	אופציות עובדים 2013	3,604	3,200	0.00%	0.00%	3,604	3,200	0.01%	0.00%	3,604	3,200	0.00%	0.00%
הציבור	מניות רגילות	8,487,099	8,487,099	11.66%	11.79%	8,487,099	8,487,099	17.08%	17.36%	8,487,099	8,487,099	6.75%	6.70%
עובדים שאינם בעלי עניין	אופציות עובדים	146,872	1,247,260	0.20%	0.00%	146,872	1,247,260	0.30%	0.00%	146,872	1,247,260	0.00%	0.12%
	אופציות עובדים 2013	166,099	147,500	0.23%	0.00%	166,099	147,500	0.33%	0.00%	166,099	147,500	0.00%	0.13%
	אופציות עובדים 2015	217,125	217,125	0.30%	0.00%	217,125	217,125	0.44%	0.00%	217,125	217,125	0.00%	0.17%

18 דירקטור חיצוני בחברה.  
19 דירקטור בלתי תלוי  
20 דירקטור חיצוני

## 8. התמורה בעד המניות המוצעות ואופן קביעתה

8.1. לפרטים בדבר המחיר למניה והיקף התמורה ראו סעיף 1 לעיל.

8.2. תנאי העסקה, לרבות המחיר למניה במסגרת ההשקעה והיקף ההשקעה, נקבעו במשא ומתן בין הנהלת החברה ובין המשקיעים ואושרו בידי הדירקטוריון של החברה.

8.3. במסגרת הסכמי ההשקעה התחייבה החברה לשאת בעלויות הבאות: החזר הוצאות המשפטיות עבור המשקיע המוביל בלבד, בהיקף של עד 25 אלפי דולר.

## 9. פירוט תכניות ההשקעה ויתר היעדים אשר להשגתם נועדה תמורת ניירות הערך

התמורה בגין ההקצאה הפרטית נועדה לשמש את החברה לצרכיה העסקיים כפי שיקבעו על ידי הנהלת החברה מעת לעת ובפרט למימון חלק מההוצאות בגין שני הניסויים הקליניים שלב 3 במוצר המוביל של החברה. לפרטים נוספים ראו סעיף 15.4 להלן.

## 10. עניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא משרה (לרבות דירקטורים) ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעלי המניות המהותיים בחברה או לנושאי המשרה בה (לרבות דירקטורים) עניין אישי בהצעה הפרטית ו/או בהצעה הפרטית הנוספת.

## 11. אישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

ההצעה הפרטית כפופה להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן וזאת עד לא יאוחר מיום 31 ביולי 2016:

11.1. אישור דירקטוריון החברה. אישור כאמור התקבל ביום 27 באפריל 2016.

בישיבת הדירקטוריון אשר אישרה את ההצעה הפרטית לניצעים נכחו הדירקטורים: ד"ר אהרון שוורץ (יו"ר), מר עופר גולדברג, מר עפר גונן, פרופ' איתמר שליט (דח"צ), ומר דוד שלכט (דח"צ).

11.2. אישור ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת על ידי האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה.

11.3. קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות אשר תוקצינה למשקיעים במסגרת ההצעה הפרטית וההצעה הפרטית הנוספת. בסמוך לאחר הגשת דו"ח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומם של ניירות הערך כאמור לעיל למסחר.

## 12. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, וכפי שאישרו לה הניצעים סמוך למועד פרסום דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה ו/או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

### 13. מניעה או הגבלה שתחול בעת ביצוע פעולות בניירות הערך שיוקצו במסגרת העסקה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כפי שתוקנו מעת לעת, יחולו על המשקיעים מגבלות על מכירה חוזרת של המניות שיוקצו להם, בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך האמורות, כפי שיהיו מעת לעת, כאשר ההקצאה למשקיעים נחשבת כהקצאה לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך.

### 14. מועד הקצאת המניות

14.1. המניות הכלולות בהצעה הפרטית תוקצינה למשקיעים בסמוך לאחר התקיימות כל התנאים כאמור בסעיף 11 לעיל ותישמנה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

14.2. המניות הכלולות בהצעה הפרטית הנוספת תוקצינה למשקיעים בסמוך לאחר התקיימות כל התנאים כאמור בסעיף 11 לעיל ובכפוף לכך שאכן יושגו הסכמות עם המשקיעים לגבי ביצוע ההצעה הפרטית הנוספת.

### 15. נימוקי דירקטוריון החברה

להלן נימוקי דירקטוריון החברה לאישור ההצעה הפרטית:

15.1. החברה הינה חברת מו"פ בתחום מדעי החיים המתמקדת בפיתוח תרופות למחלת הסרטן. החברה נמצאת בפתחם של ניסויים קליניים Phase 3 בתרופה המובילה של החברה (BC-819). ניסוי קליני Phase 3 הינו שלב ארוך, יקר ומכריע אשר נערך במספר גדול של מרכזים רפואיים בעולם המערבי ועלותו הכוללת עשויה להגיע לעשרות מיליוני דולר ארה"ב.

15.2. לכן, דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה לפעול להנפקה בארה"ב על מנת לגייס סכומי כסף בהיקפים משמעותיים יותר וזאת על מנת לתמוך בצרכיה העסקיים של החברה בטווח הארוך.

15.3. כחלק מהיערכות החברה להנפקה בארה"ב ועל מנת להגדיל את הון החברה עובר למהלך כזה ולאור צריכה התזרימיים של החברה למועד זה, מצאה החברה לנכון להתקשר בהסכמי השקעה עם משקיעים מארה"ב אשר ניאותרו להזרים לחברה הון משמעותי.

15.4. דירקטוריון החברה סבור כי ההשקעה הפרטית מהווה הזרמת הון משמעותית לחברה אשר ישמש אותה לצרכיה העסקיים כפי שייקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת, ובפרט למימון חלקי של הניסויים הקליניים שלב 3 במוצר המוביל של החברה, המתוכננים להתחיל בשנת 2017 ולהמשך המחקר והפיתוח של שני המוצרים הנוספים של החברה (BC-821 ו-BC-830).

15.5. ההשקעה הינה לפי מחיר של 0.26 דולר (כ-0.98 ש"ח) למניה. החברה סבורה שמחיר המניה שנקבע הינו הוגן וסביר, בין היתר, לאור:

15.5.1. היקף ההשקעה המשמעותי של המשקיעים בחברה.

- 15.5.2. העובדה שמדובר במשקיעים מובילים שהחברה סבורה שיש להם ניסיון, מוניטין (שיכול לסייע בגיוסי הון עתידיים, אם וככל שיבוצעו) וערך מוסף מעבר לסכום ההשקעה.
- 15.5.3. החברה ניסתה מספר פעמים בשנים האחרונות לגייס סכומי כסף משמעותיים מהציבור בישראל ושיעורי ההיענות של הציבור בישראל היו לרוב נמוכים מאד ולמעשה כמעט רק בעלת השליטה השתתפה בגיוסים אלו. נוכח האמור שיעורי ההחזקה של בעלת השליטה בחברה עולים במועד זה על 82% וגיוס סכום כסף משמעותי נוסף מבעלת השליטה אינו עולה בקנה אחד עם כללי השימור של הבורסה.
- 15.5.4. העובדה שניירות הערך המוקצים למשקיעים הנם ניירות ערך הכפופים לתקופת חסימה מכח חוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו.
- 15.5.5. בכוונת החברה להציע גם ליתר בעלי מניותיה להשתתף בהנפקת זכויות בתנאים דומים ואף מיטיבים באספקטים מסוימים (ניירות הערך שיוקצו לבעלי המניות במסגרת הנפקת זכויות הנם חופשיים מחסימה על פי חוק ניירות ערך) ובכך לאפשר לבעלי המניות הקיימים להקטין, גם אם באופן חלקי, את היקף דילול החזקותיהם בעקבות העסקה.
- 15.5.6. המחיר נקבע במשא ומתן בין החברה לבין המשקיעים שהינם צד ג' לא קשור לחברה והינו גבוה בכ-22.2% משער הסגירה של מניית החברה בבורסה במועד אישור הדירקטוריון.
- 15.6. מנימוקים אלו, סבור דירקטוריון החברה, כי ההנפקה הפרטית לניצעים הינה סבירה, הוגנת לטובת החברה.

16. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה

16.1. אופן ההצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר יום האסיפה הכללית של בעלי המניות, באופן אישי או באמצעות שלוח או באמצעות כתבי הצבעה. כתב הרשאה על מינויו של השלוח יערך בהתאם להוראות תקנון החברה.

את כתב ההרשאה יש להמציא למשרדי החברה, לידי מזכיר החברה – מר אברהם המפל, באופן שכתב ההרשאה יגיע למשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ (להלן: "חבר הבורסה"), המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה. על בעל מניה להמציא במשרדי החברה את אישור הבעלות כאמור, עד מועד האסיפה הכללית, קרי עד ליום ג' ה-7 ביוני 2016, בשעה 11:00 בבוקר.

16.2. כתב הרשאה למינוי שלוח

16.2.1. בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

16.2.2. אם כתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

16.2.3. האמור יחול גם על בעל מניות שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

16.2.4. כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד ויהיה בנוסח שהנו לשביעות רצון החברה. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

### 16.3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

16.3.1. על-פי תקנון החברה, שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מנין חוקי. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר המניות אותם הוא מייצג.

16.3.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה מניין חוקי כאמור אינו נוכח או מיוצג באסיפה, אזי האסיפה תדחה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או למועד אחר, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

16.3.3. מקום בו החברה דוחה תודיע על דחיית האסיפה כללית למועד שהוא לאחר סגירת מערכת ההצבעה האלקטרונית (היינו, במועד מאוחר מ-6 שעות לפני האסיפה) או במקרה בו החליטה החברה על קיום אסיפת המשך בהתאם לסעיף 74 לחוק החברות, מערכת ההצבעה האלקטרונית לא תופעל שוב ולא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת כדי להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באסיפה הנדחית או באסיפת ההמשך לפי העניין.

16.3.4. אין בקביעת אסיפה נדחית או אסיפת המשך כדי למנוע ממי שהצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני באותה אסיפה (טרם דחיית מועד האסיפה) לשנות את הצבעתו, אלא שבעל מניות יוכל לעשות זאת באמצעי הצבעה אחרים, היינו כתב הצבעה בכתב, נוכחות פיזית באסיפה או הצבעה באמצעות שלוח.

16.3.5. לצורך הצבעה באסיפה נדחית או אסיפת המשך בעל מניה לא יידרש להמציא לחברה אישור בעלות חדש. גם בעל מניה שהשתמש במערכת ההצבעה האלקטרונית על מנת להעביר לחברה אישור בעלות בלבד ומבקש להצביע באמצעי הצבעה אחרים אינו נדרש להעביר לחברה אישור בעלות חדש לצורך הצבעה באסיפה הנדחית או באסיפת המשך.

16.3.6. למען הסר ספק ההצבעות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד סגירתה יימנו (ככל שלא שונו מאוחר יותר על ידי המצביע) במסגרת תוצאות האסיפה הנדחית או אסיפת ההמשך הן לצורך הקוורום הנדרש באסיפה והן לצורך חישוב תוצאות האסיפה.

16.3.7. לא נכח מנין חוקי באסיפה נדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או כתב הצבעה, מנין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי מניות.

### 16.4. הרוב הנדרש

הרוב שיידרש באסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום הינו רוב רגיל, קרי: רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, הרשאים להצביע ושהצביעו בה.

## 16.5. המועד הקובע לצורך קביעת זכאות בעלי המניות להצביע

המועד הקובע לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו סוף יום המסחר של יום א', ה-8 במאי 2016 (להלן: "המועד הקובע").

## 16.6. כתב הצבעה והודעות עמדה

16.6.1. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית ביחס לנושאים שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני (כהגדרתו להלן) בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב") או באמצעות שלוח.

### 16.6.2. אישור בעלות

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000 (להלן בסעיף זה: "התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה או באמצעות כתב הצבעה בכתב, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות. על בעל מניה להמציא במשרדי החברה את אישור הבעלות כאמור, לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

### 16.6.3. מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה

המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה הינו: ראשון ה-29 במאי 2016.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ה' ה-2 ביוני 2016.

#### 16.6.4. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס לכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "כתב ההצבעה האלקטרוני").

בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, זכאי לקבל מחבר הבורסה מספר מזהה וקוד גישה וכן מידע נוסף בקשר עם האסיפה ולאחר תהליך הזדהות מאובטח יוכל להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו- ביום 7 ביוני 2016 בשעה 05:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

16.6.5. בעל מניה המצביע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני, אינו נדרש להמציא לחברה אישור בעלות באופן המפורש בסעיף 16.6.2 לעיל

#### 17. סמכות רשות ניירות ערך

17.1. בהתאם להוראות סעיף 17 לתקנות ההצעה, רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, מוסמכת להורות לחברה, בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת הדו"ח, לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטות שעל סדר יומה של האסיפה המזומנת על פי דו"ח מידי זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדו"ח, באופן ובמועד שתקבע.

17.2. ניתנה הוראה לתיקון הדו"ח כאמור בסעיף 17.1 לעיל, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח.

17.3. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה 3(א)(1) לתקנות ההצעה, תשלח אותו לכל בעלי המניות שאליהם נשלח דו"ח מידי זה וכן תפרסם מודעה בעיתונים בעניין זה, בדרך הקבועה בתקנה 3(א)(2) לתקנות ההצעה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.

17.4. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדו"ח מידי על ההוראה.

#### 18. עיון במסמכים

עותק של דיווח זה על נספחיו יעמוד לעיון במשרדי החברה בימים א-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תאום מראש עם מזכיר החברה מר אברהם המפל בטלפון: 02-548-6530; וזאת עד למועד כינוס האסיפה לאישור ההחלטות שעל סדר היום וכן באתר רשות ניירות ערך בכתובת [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.

**19. נציגי החברה לטיפול בדוח המיידני**

נציגי החברה לטיפול בדיווח זה עו"ד איה יופה ו/או עו"ד יניב ברונשטיין, ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ממרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, תל אביב, טל': 03-6074422, פקס': 03-6074422.

**בכבוד רב,  
אברהם המפל, מזכיר חברה**