



פלוריסטם תרפיוטיקס אינק. ("החברה")

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת מניות של החברה

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 29 באוקטובר 2017 כי היא שוקלת גיוס הון בישראל על פי תשקיף מדף של החברה מיום 14 בספטמבר 2017 כפי שפורסם ביום 13 בספטמבר 2017 (מספר אסמכתא: 2017-02-081472) (להלן: "תשקיף המדף") ובכפוף לפרסום מסמך רישום, בהתאם לדיני ניירות הערך של ארה"ב, מתכבדת החברה לדווח על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, שהתקיים ביום 29 באוקטובר 2017 לקראת גיוס הון בדרך של הנפקת מניות (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

המניות הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה 100 מניות והמחיר המזערי ליחידה הינו 550 ש"ח.

במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 88,737 יחידות בהיקף כספי של כ- 53,409 אלפי ש"ח.

החברה בחרה לקבל מתוך הסך הנ"ל התחייבויות מוקדמות לרכישת 71,237 יחידות (7,123,700 מניות), בהיקף כספי כולל של כ- 40,605 אלפי ש"ח (מחושב לפי מחיר הסגירה כהגדרתו להלן). הזמנות אלה תיכללנה בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה ביום 30 באוקטובר 2017, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין כאמור להלן.

מחיר הסגירה נקבע לסך של 570 ש"ח ליחידה (להלן: "מחיר הסגירה") והוא יהווה את מחיר המינימאלי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור.

הנפקת המניות תעשה במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה, להנפקת עד 90,000 יחידות (9,000,000 מניות). תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף.

מובהר, כי אין כל וודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל וכי היא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תעשה במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם ביום 30 באוקטובר 2017, בדרך של הצעה אחידה, כאשר יתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרתו ומחיר הסגירה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וכלל שיבוצע. כמו כן, החברה תפרסם מסמך רישום בהתאם לדיני ניירות הערך בארה"ב.

אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

באמצעות: מר ארז אגוזי, סמנכ"ל כספים