

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

("החברה")

תשקיף מדף של

מכח תשקיף מדף זה החברה תוכל להנפיק מניות רגילות של החברה, אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים; וכן כל נייר ערך אחר שעל פי דין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף מדף זה במועד הרלוונטי (להלן ביחד: "ניירות הערך").

הצעה של ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), תיעשה על פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראת כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), כפי שיהיו באותה עת.

לפרטים בדבר גורמי הסיכון לפעילות החברה, ראו סעיף 33 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2017, אשר פורסם ביום 29 במרץ, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-033715 הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי" או "הדוח התקופתי לשנת 2017").

גורמי הסיכון הקשורים לפעילות החברה הינם: סיכונים כלכליים: (1) המצב הביטחוני, המדיני והפוליטי; (2) עלייה במחירי תשומות; (3) תנודות שער חליפין; (4) סיכון רגולטורי ומשפטי; (5) זהות ישראלית. סיכונים ענפיים: (1) לא יתאפשר ייצוא של קנאביס רפואי; (2) תקלות ועיכובים ביבוא של חומר צמחי לצורך ריבוי בישראל; (3) תחרות מפני שחקנים חדשים בשוק הקנאביס הרפואי בישראל; (4) תחרות מפני ספקי הקנאביס הרפואי הקיימים בישראל; (5) תחרות בחו"ל; (6) התנגדות מהציבור לגידול ושימוש במוצרי קנאביס; (7) שינוע; (8) גריעת התוויות. סיכונים נקודתיים: (1) אי חידוש הרישיונות או איבוד הרישיונות; (2) כישלון בקבלת אישורים רגולטוריים לצורך מתן זכות שימוש במקרקעין של הקיבוץ להיי-פארמה; (3) גיוס הנהלה וכח אדם מקצועי; (4) גיוס מקורות מימון והשקעה; (5) התקשרות עם שותפים ו/או ספקים ו/או לקוחות אסטרטגיים; (6) סיכונים איכות הסביבה; (7) העדר הכנסות.

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) (תיקון), התשע"ד-2014. בישיבתו מיום 27 במרץ, 2014, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את מלוא ההקלות אשר אושרו בתיקון כאמור לתאגידים קטנים, וזאת החל מהדוח התקופתי לשנת 2013.

סך כל ההוצאות הנלוות לעריכת תשקיף מדף זה צפויות להסתכם בכ- 50 אלפי ש"ח.

החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים מכח תשקיף מדף זה, יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף מדף זה. החברה לא התירה ולא תתיר לכל אדם או גוף אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף מדף זה. תשקיף מדף זה לא יהווה בסיס להצעה של ניירות ערך בכל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף מדף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

תאריך תשקיף המדף: 23 באוגוסט, 2018

תוכן עניינים

מבוא	א.	עמוד
כללי	1.1.	א-1
היתרים ואישורים	1.2.	א-1
הון מניות	1.3.	א-2
ניירות ערך המירים	1.4.	א-3
הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף	ב.	ב-1
הון החברה והמחזיקים בו	ג.	
הון החברה – כללי	3.1.	ג-1
שינויים שחלו בהון החברה	3.2.	ג-1
החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות ובניירות ערך המירים של החברה	3.3.	ג-3
ניירות ערך המירים	3.4.	ג-3
בעלי שליטה	3.5.	ג-4
נתונים על הון עצמי ומניות החברה	3.6.	ג-4
שערי הבורסה של מניית החברה	3.7.	ג-4
הזכויות הנלוות למניות החברה	ד.	
הזכויות הנלוות למניות החברה	4.1.	ד-1
הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות	4.2.	ד-1
תמורת ההנפקה וייעודה	ה.	ה-1
תיאור עסקי התאגיד	ו.	
כללי	6.1.	ו-1
שינויים, חידושים, הבהרות ותוספות לדוח התקופתי לשנת 2017	6.2.	ו-1
פרטים אודות חברות בנות וקשורות של החברה	6.3.	ו-1
ניהול החברה	ז.	
דירקטוריון החברה	7.1.	ז-1
נושאי משרה בכירה	7.2.	ז-1
הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון	7.3.	ז-1

ז-1	פרטים נוספים	7.4.
	<u>בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה</u>	ח.
ח-1	תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה	8.1.
ח-2	עסקאות עם בעלי שליטה	8.2.
ח-2	החזקות בניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה	8.3.
	<u>דוחות כספיים</u>	ט.
ט-1	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף	9.1.
ט-2	מכתב הסכמה רואי חשבון	9.2.
	מכתב הסכמה של מעריך השווי	9.3.
ט-3	דוח אירועים בדבר אירועים שאירעו לאחר החתימה על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2017	9.4.
	<u>פרטים נוספים</u>	י.
י-1	חוות דעת עורך דין	10.1.
י-2	הוצאות ההנפקה	10.2.
י-2	דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים	10.3.
י-2	הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים	10.4.
י-2	עיון במסמכים	10.5.
יא-1	<u>חתימות</u>	יא.

פרק 1 - מבוא

1.1. כללי

החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום 22 בדצמבר, 1998 כחברה פרטית על פי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תחת השם קרבוזיים א.נ.טי בע"מ וביום 13 ביוני, 2000, שינתה את שמה לגלייקומיינדס בע"מ. ביום 14 בפברואר, 2011, הנפיקה החברה לראשונה את מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") והפכה לחברה ציבורית.

ביום 1 במאי, 2014, שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי, מדיוי תראפיוטיק בע"מ וביום 8 בנובמבר, 2017, הועברה השליטה בחברה לידי מר מנחם כהן (להלן: "בעל השליטה") לאחר אישור הסדר לחברה לפי סעיף 350 לחוק החברות שאושר בבית המשפט המחוזי מרכז¹ (להלן: "ההסדר").

לתיאור מורחב ומפורט של פעילות החברה ר' פרק ו' לתשקיף מדף וכן דוח תקופתי לשנת 2017, מיום 29 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-033715), המובא על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי").

1.2. היתרים ואישורים

1.2.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ("התשקיף" או "תשקיף המדף"), באמצעות דוחות הצעת מדף, להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף. תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות הערך לציבור המוצעים במסגרת תשקיף המדף תיעשה על פי דוחות הצעת מדף שבהם יושלמו הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה.

1.2.2. אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף.

1.2.3. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני, המתייחס לניירות ערך הכלולים במסגרת תשקיף מדף זה, אשר יוצעו, ככל שיוצעו, באמצעות דוחות הצעת מדף ("האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף באמצעות דוחות הצעת מדף, או על המחיר בו הם יוצעו.

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 8 בנובמבר 2017 (2017-01-097942), הנכלל על דרך ההפניה.

1.2.4. מתן האישור העקרוני של הבורסה, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצגו על פי תשקיף המדף, ורישומם למסחר של כל אחד מניירות הערך שיוצגו כאמור יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף.

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום ניירות ערך למסחר כאמור.

1.3. הון מניות

1.3.1. הון המניות בתאריך פרסום התשקיף:

ההון הרשום של החברה מורכב מ-4,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב ("מניות רגילות").

הון מניות מונפק ונפרע בדילול מלא	הון מניות מונפק ונפרע
2,273,392 ²	2,141,558

1.3.2. הרכב ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2017

ליום 31 בדצמבר, 2017 (באלפי ש"ח)	
27,203	הון מניות ופרמיה
-	כתבי אופציה
-	תקבולים על חשבון מניות
2,937	קרנות הון נוספות
(24,975)	יתרת הפסד
11,099	זכויות שאינן מקנות שליטה
16,264	סה"כ הון עצמי

1.4. ניירות ערך המירים

לפרטים אודות כתבי האופציה הקיימים בחברה נכון למועד פרסום התשקיף, ראה פרק ג' לתשקיף.

² דילול מלא כולל את כל המניות הרגילות שינבעו ממימוש כתבי האופציה, כדלקמן: 18,033 כתבי אופציה לא סחירים; 79,426 כתבי אופציה (סדרה 4) ו-37,375 כתבי אופציה (סדרה 5).

פרק 2 – הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף

בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך וכן בהתאם להוראות תקנה 25א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ח-1968 ("תקנות פרטי התשקיף"), הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף תעשה באמצעות דוחות הצעת מדף. הפרטים שיש לכלול בתשקיף המדף בדבר הצעת ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יובאו במסגרת דוחות הצעת מדף על פיהם יוצעו ניירות ערך לציבור ובהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות לפיו ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור.

פרק 3 - הון החברה והמחזיקים בו

3.1. הון החברה - כללי

למועד תשקיף זה, הון המניות של החברה מורכב ממניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב כל אחת ("המניות" או "המניות הרגילות").

הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף הינו כדלקמן:

מניות רגילות		הון רשום
ללא דילול מלא	בדילול מלא	
2,141,558	¹ 2,273,392	4,000,000

3.2. שינויים שחלו בהון החברה:

3.2.1. התפתחויות בהון הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף

ביום 5 בנובמבר, 2017, בוצע איחוד הון ושינוי תקנון החברה, כחלק מהסדר 2017, באופן שכל 50 מניות רגילות ללא ערך נקוב הקיימים בהון החברה, נכון למועד אישור האסיפה להסדר 2017, אוחדו למניה רגילה אחת, ללא ערך נקוב של החברה. לאחר ביצוע איחוד ההון, הונה הרשום של החברה מורכב מ-4,000,000 מניות ללא ערך נקוב.

3.2.2. התפתחויות בהון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף

תאריך	מהות השינוי	כמות מניות רגילות	תמורה שקיבלה החברה (בברוטו)	יתרת הון מונפק (מניות רגילות)
יתרת פתיחה (1.1.2015)				
24.6.2015	הנפקה לציבור (1)	2,237,000 (לרבות כתבי אופציה (סדרה 3)	850,060	71,971,479
26.10.2015	איחוד הון (יחס של 10:1)	-64,774,331	-	7,197,148
יתרת סגירה (31.12.2015)				
7.1.2016	הנפקה לציבור (1)	3,309,000	2,481,750 ש"ח	10,506,148
19.6.2016	הקצאת מניות פרטית	2,000,000	700,000 ש"ח	12,506,148
26.7.2016	הנפקה לציבור (1)	1,320,000	528,000 ש"ח	13,826,148
10.8.2016	הנפקה לציבור (1)	2,875,000	1,150,000 ש"ח	16,701,148

¹ בהנחת מימוש של 76,426 כתבי אופציה (סדרה 4), 37,375 כתבי אופציה (סדרה 5) וכן 18,033 אופציות לא רשומות.

תאריך	מהות השינוי	כמות מניות רגילות	תמורה שקיבלה החברה (בברוטו)	יתרת הון מונפק (מניות רגילות)
7.12.2016	הנפקה לציבור (1)	2,121,000	636.3 אלפי ש"ח	18,822,148
יתרת סגירה (31.12.2016)				18,822,148
5.11.2017	איחוד הון (הסדר 2017)	-18,445,705	-	376,443
8.11.2017	העברת שליטה – הקצאה בהתאם להסדר 2017 (2)	1,248,294	1,150,000 ₪, בהתאם להסדר 2017	1,624,737
27.11.2017	מימוש כתבי אופציה (סדרה 2)	83	43,575	1,624,820
24.12.2017	הקצאה פרטית למשקיע (3)	243,710	1.8 מיליון אירו	1,868,530
יתרת סגירה (31.12.2017)				1,868,530
25.1.2018	תיקון טעות סופר בהקצאה לבעל שליטה בהתאם להסדר 2017 (2)	-119,567	-	1,748,963
11.3.2018	הנפקת מניות וכתבי אופציה בדוח הצעת מדף (1)	159,202 (לרבות 79,601 כתבי אופציה סדרה (4))	4.3 מיליון ש"ח	1,908,165
25.3.2018	מימוש אופציות למשקיע (4)	151,515	5 מיליון ש"ח	2,059,680
27.3.2018- 28.3.2018	מימוש כתבי אופציה (סדרה 4)	3,175	114,300	2,062,855
16.4.2018	הנפקת מניות וכתבי אופציה בדוח הצעת מדף (1)	57,500	4.945 מיליון ש"ח	2,120,355
26.6.2018	מימוש אופציות	21,203	6,361 ש"ח	2,141,558
יתרת סגירה (31.3.2018)				2,141,558
סה"כ למועד התשקיף				2,141,558

(1) גיוסי הון מקרב הציבור

ביום 28 באפריל, 2015, החברה פרסמה תשקיף מדף, מס' אסמכתא: 2015-01-007032, אשר לאחר קבלת אישור רשות ניירות ערך בתוקף עד ליום 28 באפריל, 2018, מכוחו פורסמו 7 דוחות הצעת מדף, כמפורט בטבלה לעיל.

(2) **העברת שליטה – הסדר 2017** - לפרטים בדבר הסדר 2017, ראו סעיף 1.3.1 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, הנכלל על דרך ההפניה.

(3) **הסכם השקעה עם בעלי המותג Barney's Farm** – לפרטים בדבר הסכם ההשקעה והסכם שיתוף פעולה בגרמניה, ראו סעיף 28.2 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, הנכלל על דרך ההפניה.

(4) **הסכם השקעה עם יעד שיאן ניהול פרויקטים ויזמות בע"מ** - לפרטים בדבר הסכם ההשקעה ראו סעיף 28.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, הנכלל על דרך ההפניה. יצוין, וכמפורט לעיל, כי ביום 25 במרץ, 2018, מומשו כל האופציות למניות החברה, באופן שיעד שיאן הפכה לבעל עניין בחברה, וראו דיווחים מיידיים, מס' אסמכתא: 2018-01-028660, 2018-01-028621 ו-2018-01-028627, המובאים על דרך ההפניה.

3.3. **החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות ובניירות ערך המירים של החברה**

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות הערך של החברה המוחזקים על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר חודשים, ראה דוח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 5 ביולי, 2018 (אסמכתא: 2018-01-060918), המובא על דרך ההפניה.

3.4. **ניירות ערך המירים**

3.4.1. **כתבי אופציה סחירים (סדרה 4)**

נכון למועד התשקיף רשומים למסחר 76,426 כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש ל-76,426 מניות רגילות כנגד תוספת מימוש של 36 ש"ח לא צמוד (בכפוף להתאמות), ואשר הונפקו במסגרת דוח הצעת המדף מיום 8 במרץ, 2018. לפרטים נוספים בדבר תנאי כתבי האופציה (סדרה 4) ראו מס' אסמכתא: 2018-01-022297.

כתבי האופציה (סדרה 4) ניתנים למימוש עד ליום 9 במרץ 2019 (להלן בסעיף זה: "המועד האחרון למימוש"). כתב אופציה (סדרה 4) שלא ימומש עד המועד האחרון למימוש יפקע ויהא בטל ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי.

נכון למועד התשקיף, מומשו 3,175 כתבי אופציה (סדרה 4).

3.4.2. **כתבי אופציה סחירים (סדרה 5)**

נכון למועד התשקיף רשומים למסחר 37,375 כתבי אופציה (סדרה 5), הניתנים למימוש ל-37,375 מניות רגילות כנגד תוספת מימוש של 100 ₪ לא צמוד (בכפוף להתאמות), ואשר הונפקו במסגרת דוח הצעת המדף מיום 12 באפריל, 2018. לפרטים נוספים בדבר תנאי כתבי האופציה (סדרה 5) ראו מס' אסמכתא: 2018-01-037585.

כתבי האופציה (סדרה 5) ניתנים למימוש עד ליום 30 באוקטובר, 2018 (להלן בסעיף זה: "המועד האחרון למימוש"). כתב אופציה (סדרה 5) שלא ימומש עד המועד האחרון למימוש יפקע ויהא בטל ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי.

3.4.3. אופציות לא רשומות לנותן שירותים

בדצמבר 2017 החברה העניקה 39,236 אופציות לא רשומות הניתנות למימוש ל-39,236 מניות רגילות לנותן שירותים אשר אינו בעל עניין ואשר לא יהיה בעל עניין כתוצאה מההקצאה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש במחיר מימוש של 30 אגורות לכל מניה ותפקענה לאחר 10 שנים ממועד ההענקה. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 18 בדצמבר, 2018, מס' אסמכתא: 2017-01-113605, המובא על דרך ההפניה.

3.4.4. תכנית אופציות לעובדים ומדיניות תגמול

לחברה תכנית תגמול אשר אושרה ביום 23 באוגוסט, 2015, וראו דיווחים מיידים מיום 16, 23 ביולי ו-23 באוגוסט, 2015 (מס' אסמכתאות: 2015-01-074394, 2015-01-081630, 2015-01-102789, בהתאמה).

לחברה תכנית אופציות מיום 11 בפברואר, 2015 התקפה לעשר שנים ממועד אימוצה. נכון למועד תשקיף זה, לא קיימות בהון החברה אופציות הניתנות למימוש הכפופות לתכנית האופציות כאמור. לפירוט עיקרי הוראות תכנית האופציות ראו סעיף 20.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, הנכלל על דרך ההפניה.

3.5. בעלי שליטה

לאחר הסדר 2017, בעל השליטה הינו מר מנחם כהן, המחזיק נכון למועד תשקיף זה 52.71% מההון המונפק והנפרע של החברה ו-49.65% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

3.6. נתונים על הון עצמי ומניות החברה

להלן נתונים מהדוחות הכספיים אודות הרווח למניה לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר, 2015, 2016 ו-2017 (באלפי ש"ח):

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			
2015	2016	2017	
(527)	577	16,264	הון עצמי (גרעון בהון)
(0.073)	0.031	8.704	הון עצמי למניה
(*) (30.56)	(*) (17.90)	(8.19)	רווח (הפסד) בסיסי למניה

(*) נתוני ההפסד למניה הוצגו מחדש על מנת לשקף למפרע את איחוד ההון שהתבצע בחודש נובמבר 2017

3.7. שערי הבורסה של מניית החברה

להלן נתונים אודות שער המניה הגבוה והנמוך (בש"ח) של מניית החברה בכל אחת משתי שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף ובתקופה שמתחילת שנת הכספים שבה פורסם התשקיף עד תאריך התשקיף או תאריך סמוך לו ככל האפשר (מתואם לאיחוד הון):

תקופה	שער נמוך (באגורות)	תאריך	שער גבוה (בש"ח)	תאריך
2016	1,315	21/12/2016	8,455	5/1/2016
2017	300	12/9/2017	2,649	31/12/2017
2018 (עד סמוך למועד פרסום התשקיף)	1,710	14/2/2018	10,340	27/3/2018

פרק 4- הזכויות הנלוות למניות החברה

4.1. הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה, אשר פורסם ביום 6 בנובמבר, 2017 (מס' אסמכתא : 2017-01-097078), ("התקנון"). הפירוט להלן הינו על דרך ההפניה בלבד ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), או בכל תקנה מכוחו, תגברנה ההוראות האמורות על הוראות התקנון.

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות החברה, ראו את ההוראות המפורטות בתקנון.

4.2. להלן הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") כפי שנקבעו בתקנון החברה וכנדרש לפי תקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף- מבנה וצורה), תשכ"ט-1969:

4.2.1. שינוי תקנון-

החלטה לתיקונו של התקנון תהיה טעונה רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר יומה יעמוד תיקון התקנון.

4.2.2. העברת סמכויות בין אורגנים שונים בחברה-

האסיפה הכללית של החברה רשאית, בין היתר :

- א. להפעיל את סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר ממנו למלא את תפקידו ;
- ב. למנות רואה חשבון מבקר של החברה ולהפסיק את העסקתו ;
- ג. למנות דירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים ;
- ד. להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו ולהסמיך את המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, כאמור בסעיף 121(ג) לחוק החברות.

4.2.3. יושב ראש האסיפה הכללית-

יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה הכללית, ובהעדרו ייבחר יו"ר האסיפה על ידי המשתתפים באסיפה בתחילת האסיפה.

4.2.4. קבלת החלטות באסיפות הכלליות-

החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה.

- א. מספר הדירקטורים בחברה (כולל דירקטורים חיצוניים), יקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית השנתית (ובכפוף לסעיף ג להלן), ובלבד שלא יפחת מארבעה ולא יעלה על תשעה.
- ב. הדירקטורים בחברה יבחרו באסיפה שנתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הקרובה, קרי, בתום האסיפה השנתית יתפטרו כל הדירקטורים של החברה שביהנו עד אותה האסיפה למעט דירקטורים חיצוניים, בכפוף לאמור בסעיף א להלן, או עד אשר יתפטרו או עד אשר יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקנון או כל דין, הכל לפי המוקדם מבניהם. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המינימאלי שנקבע לפי התקנון, ימשיכו הדירקטורים שביהנו עד אותה אסיפה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.
- ג. בנוסף לאמור בסעיף ג' לעיל, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימאלי בדירקטוריון.
- ד. כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי של האסיפה השנתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון.
- ה. הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. אם לא נבחר יו"ר או אם יו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מבניהם להיות יו"ר באותה ישיבה, והנבחר ינהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון. יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנכ"ל החברה אלא בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 121(ג) לחוק החברות.
- ו. האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפני תום תקופת כהונתו, וזאת בין אם הדירקטור מונה על ידה מכוח סעיף ב' לעיל ובין אם הדירקטור מונה על ידי הדירקטוריון מכוח סעיף ג' לעיל, ובלבד שניתנה לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.
- ז. במקרה שהתפנתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנשארים ממספרם המינימאלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימאלי הנ"ל, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה כאמור בסעיף ג' לעיל או כדי לזמן אסיפה כללית של החברה, עד לכינוס האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי.

ח. כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למנות לעצמו ממלא מקום (להלן: "דירקטור חליף") בכפוף להוראות הדין. המינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמינהו, אולם, מכל מקום, כהונתו של דירקטור חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים בפסקאות בסעיף ט' להלן או אם משרתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפנה מאיזו סיבה שהיא. דינו של דירקטור חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקנון זה, למעט ההוראות בדבר מינוי ו/או פיטורי דירקטור הקבועות בתקנון זה.

ט. משרתו של דירקטור תתפנה בכל אחד מהמקרים הבאים:

- a. הוא התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו;
- b. הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית;
- c. הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
- d. לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;
- e. הוא הוכרז פסול דין;
- f. הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד – החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק.

4.2.6. הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות-

בהצבעה בישיבות הדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד, והחלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים (או חליפיהם) המשתתפים בישיבה. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ובמקרה של שוויון קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.

4.2.7. פטור -

החברה רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

פרק 5 - תמורת ההנפקה וייעודה

במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ועל כן לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף. בהתאם לסעיף 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות הערך.

לפיכך, ככל שיוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף המדף, תמורת ניירות הערך שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה או על פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעת. ככל שייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף, לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

פרק 6 - תיאור עסקי התאגיד

כללי 6.1

בהתאם לתקנות 44(א), 44(א1) ותקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, כפי שפורסם ביום 29 במרס 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-033715 (לעיל ולהלן: "הדוח התקופתי" או "הדוח השנתי").

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת 2017 ראו פרק ב' לדוח התקופתי.

שינויים, חידושים, הבהרות ותוספות לדוח לשנת 2017 6.2

ממועד פרסום דוח תקופתי לשנת 2017 ועד למועד התשקיף, לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דיווחים מיידיים מהותיים כלשהם, למעט כמפורט בדוח האירועים בסעיף 9.4 בפרק 9 לתשקיף זה, ולמעט:

לדיווח הכולל עדכונים והבהרות לדוח התקופתי של החברה ראו דיווח מיום 19 באוגוסט, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-078819, הנכלל על דרך ההפניה.

ביחס לסעיף 33 לפרק א' בדוח התקופתי ביחס לגורמי סיכון, ולאור השלמת העברת האישורים הזמניים להי-פארמה, סעיף 33.3(א) יימחק.

ביחס לסעיף 33.2 לפרק א' בדוח התקופתי יתווסף גורם סיכון נוסף, כדלקמן:

(ט) **היתרי יבוא במדינות זרות:** חברות זרות כפופות לתנאים ולכללים רגולטוריים של המדינות במקום מושבן לצורך ייבוא של קנאביס רפואי. למיטב ידיעת החברה, מוצרי הקנאביס הרפואי המיובאים חייבים אף לעמוד בדרישות רפואיות מחמירות מצד הרגולטורים הרלוונטיים. אין כל וודאות כי המוצרים המיובאים של החברה יעמדו בדרישות הרגולטור במדינה זרה וכן, אין כל וודאות שהרגולטור במדינה זרה יאשר את ייבוא המוצרים או יעניק אישורי יבוא ללקוחות פוטנציאליים של החברה.

פרטים אודות חברות בנות וקשורות של החברה 6.3

6.3.1 לפרטים אודות עיקר עיסוקיהן של כל החברות הבנות של החברה ראו סעיף 1.4 לפרק א' לדוח התקופתי.

6.3.2 לפרטים אודות החזקות החברה בחברות הבנות וחברות קשורות, שינויים בהשקעות בחברות בת וחברות קשורות, והכנסות חברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן, ראו פרטים ביחס לתקנות 11, 12 ו-13 לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2017, המובא על דרך ההפניה.

פרק 7 – ניהול החברה

7.1. דירקטוריון החברה

לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה, ראו פירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה.

7.2. נושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים, ראו פירוט לפי תקנה 26א בפרק ד' לדוח התקופתי, הנכלל על דרך ההפניה.

7.3. הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון

לפרטים של נוסח תקנון ההתאגדות של החברה, ראו דיווח מיידי מיום 6 בנובמבר, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-097078), הנכלל על דרך ההפניה, כפי שיתוקן מעת לעת, באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) וכן פרק 4 לתשקיף המדף.

7.4. פרטים נוספים

המשרד הרשום:

התדהר 16, רעננה, מיקוד 4366518

רו"ח החברה:

פאהן קנה ושות'

רחוב המסגר 32, תל אביב, 6721118

טלפון: 03-7106666; פקס: 03-7106660

עו"ד של החברה:

פרל כהן צדק לצר ברץ

מגדל עזריאלי שרונה, דרך מנחם בגין 121, תל אביב

טלפון: 03-3039000; פקס: 03-3039001

פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

8.1

8.1.1 לפירוט התגמולים ששילמה החברה בכל אחת מהשנים 2017 ו-2016 לכל אחד מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה¹ בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר והן לפירוט הסכומים ששולמו לדירקטורים בחברה, ראה תקנה 21 בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 כפי שפורסם ביום 30 במרץ 2017 (מסי' אסמכתא: 2017-01-028300) ("הדוח התקופתי לשנת 2016") ותקנה 21 בפרק ד' (דוח פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2017, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.1.2 להלן פרטים אודות התגמולים ששילמה החברה לכל אחד ממקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שביהנו בחברה בתקופה מיום 1 בינואר, 2018 ועד למועד פרסום התשקיף (באלפי ש"ח): *

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד (בדילול מלא)	שכר	מענק הנפקה	מענק	תשלום מבוסס מניות-הבשלת האופציות מותנית בחתימה על הסכם מהותי	תשלום מבוסס מניות-הבשלת האופציות על פני זמן	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר (רכב)	שווי התגמולים לחברה	סה"כ
מר מנחם כהן	מנכ"ל ודירקטור בחברה	100%	54.72%			***			225								225

* סכומי שכר במונחי עלות לחברה.

* הסכומים המפורטים לעיל כוללים את הוצאות החברה בגין זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות כמקובל, העמדת רכב ומכשיר סלולארי.

** שכר רעיוני כפי שהוכר בדוחות הכספיים.

8.1.3 בתקופה מיום 1 בינואר, 2018 ועד למועד פרסום התשקיף, לא שילמה החברה תגמולים לבעלי עניין בה, אשר אינם נמנים בטבלה בסעיף 8.1.2 לעיל.

¹ לפרטים אודות הגמול ששולם למבקר הפנימי של החברה בגין השנים 2016 ו-2017, ראה סעיף 8 לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) בדוח התקופתי לשנת 2016 ובדוח התקופתי.

8.1.4 ביום 4 במרץ, 2018, הודיעה החברה כי ביום 1 במרץ, 2018, קבעו ועדת הביקורת (בשבתה גם כועדת תגמול) ודירקטוריון החברה, תגמול חודשי למנכ"ל החברה בסכום של 75,000 ₪ במונחי עלות מעביד, וזאת, בהתאם לתנאי ההסדר בין בעלי מניותיה ונושיה לחברה, אשר הושלם ביום 8 בנובמבר, 2017, ובהתאם להערכת שווי שהומצאה לדירקטוריון החברה באשר לשווי הכלכלי של פעילות הקנאביס הרפואי שהוכנסה לחברה, ביום 1 במרץ, 2018. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 1 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-020587 ודוח משלים מיום 14 במרץ, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-024751).

8.1.5 מדיניות התגמול
לפירוט מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה, ראו דיווח מיידי מיום 23 באוגוסט, 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-102789), הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.2 עסקאות עם בעלי שליטה
לפירוט עסקאות של החברה עם בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, או במועד התשקיף ראו תקנות 22 ו-29 בפרק ד' לדוח תקופתי לשנת 2016 ותקנות 22, 29 ו-29 א בפרק ד' לדוח התקופתי, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
לפרטים אודות הסדרי הביטוח והשיפוי החלים על נושאי המשרה בחברה ראו תקנה 29 א לדוח התקופתי, הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

8.3 החזקות בניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בחברה בניירות הערך של החברה למועד פרסום התשקיף ראו סעיף דיווח מיידי מיום 5 ביולי, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-060918, וכן לפירוט אודות החזקות בעלי עניין בחברה בשנתיים עשר חודשים שקדמו לו, ראו דיווח מיידי מיום 6 באפריל, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-031336), הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק 9 - דוחות כספיים

- 9.1. **הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף**
- 9.1.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה 60ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף-מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 הינם :
- 9.1.1.1 דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29 במרס 2018 במסגרת הדוח התקופתי, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
- 9.1.1.2 הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2018 בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29 במרס 2018 במסגרת הדוח התקופתי, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
- 9.1.2 הצהרות הנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית בחברה ליום 31 בדצמבר 2017, לפי תקנה 9ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות") נכללו בדוח התקופתי, והינם מובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה 60ב לתקנות פרטי תשקיף.
- 9.2 מצורף מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה, לכלול בתשקיף בדרך של הפניה את דוחות רואי החשבון המבקרים, לדוחות הכספיים המפורטים בסעיף 9.1.
- 9.3 מצורף מכתב הסכמה של מערך השווי לכלול בתשקיף בדרך של הפניה את הערכת השווי לגבי הקצאת התמורה ששולמה עבור רכישת 51% מהון מניות חברת היי פארמה בע"מ, לדוחות הכספיים המפורטים בסעיף 9.1.
- 9.4 מצורף דוח אירועים כהגדרתו בסעיף 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף-מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017.

פאהן קנה ושות'
Grant Thornton Israel
משרד ראשי:
בית פאהן קנה
רחוב המסגר 32
תל-אביב 6721118
ת"ד 36172, מיקוד 6136101

טל' 03-7106666
פקס' 03-7106660
www.gtfc.co.il

לכבוד
הדירקטוריון של
מדיו תראפיוטיק בע"מ

מספר: 3186/4571
תאריך: י"א באלול תשע"ח
22 באוגוסט 2018

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של מדיו תראפיוטיק בע"מ

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף מדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס 2018 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2017 ו-2016 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס 2018 על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים 31 בדצמבר 2017 ו-2016 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 לפי תקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

בכבוד רב,

פאהן קנה ושות'
רואי חשבון



Pulvernīs Bareket Ben-Yehuda
פולברניס ברקת בן-יהודה

22 באוגוסט, 2018

לכבוד
מדיוי תראפיוטיק בע"מ

הנדון: כתב הסכמה לצירוף הערכת שווי לתשקיף מדיוי תראפיוטיק בע"מ

אנו נותנים בזאת את הסכמתנו, לכך שהערכת השווי ההוגן של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים של היי-פארמה בע"מ ליום 7 בדצמבר, 2017, אשר נערכה ונחתמה על ידנו ביום 28 במרץ 2018 ופורסמה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של מדיוי תראפיוטיק בע"מ (להלן: "מדיוי") ליום 31 בדצמבר, 2017, תיכלל בתשקיף מדף של מדיוי, אשר צפוי להתפרסם בחודש אוגוסט 2018.

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו כל תלות במדיוי ואיננו בעלי עניין בה או צפויים להפוך לבעלי עניין בה בעתיד. תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו קיבלנו עבור ביצועה.

בכבוד רב ובברכה,

שי פולברניס

פולברניס ברקת בן יהודה בע"מ

דוח אירועים

כמשמעו בתקנה 56 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969

להלן פירוט האירועים לאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של חברת מדיוי תראפיוטיק בע"מ (להלן: "החברה") ליום 31 בדצמבר 2017 (אשר נחתמו ביום 29 במרץ, 2018) ועד למועד פרסום התשקיף:

1. ביום 10 באפריל, 2018, פרסמה החברה דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-036679, המובא על דרך ההפניה.
2. ביום 12 באפריל, 2018, פרסמה החברה דוח הצעת מדף במסגרתו הוצעו מניות וכתבי אופציה סחירים (סדרה 5) (מס' אסמכתאות: 2018-01-037303 ו-2018-01-037585). התקופה להגשת הזמנות הווארכה עד ליום 15 באפריל, וראו דיווח מיידי מיום 12 באפריל, 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-037543), הנכלל על דרך ההפניה.
3. ביום 12 באפריל, 2018, עדכנה החברה כי בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מימים 4, 6, 7 ו-21 במרץ, 2018 (מס' אסמכתאות: 2018-01-020593, 2018-01-020920, 2018-01-021829, 2018-01-021967 ו-2018-01-027496), הנכללים על דרך ההפניה, ובקשר לחתימה על מזכר הבנות מחייב עם משקיע בשווי 110 מיליון דולר ארה"ב, החברה והמשקיע הסכימו על הארכת תקופת בדיקת הנאותות עד ליום 1 במאי, 2018. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-037546, הנכללת על דרך ההפניה.
4. ביום 12 באפריל, 2018, עדכנה החברה כי בהמשך לדיווח המיידי מיום 19 במרץ, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-026122 בדבר ניהול משא ומתן עם חברה קנדית בתחום הקנאביס הרפואי, כי משא המתן עדיין נמשך, וכי בדיקת הנאותות תחל לאחר שהצדדים יסכמו את העקרונות המסחריים ביניהם. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-037573, הנכלל על דרך ההפניה.
5. ביום 15 באפריל, 2018, הודיעה החברה על תוצאות הנפקה במסגרת דוח הצעת המדף מיום 12 באפריל, 2018, לרבות הנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 5), וראו דיווחים מיידיים מס' אסמכתאות: 2018-01-038293 ו-2018-01-038380, הנכללים על דרך ההפניה. לדיווח בגין שינוי במצבת ההון של החברה בגין הנפקת ניירות הערך האמורים ראו דיווח מיום 16 באפריל, 2018, מס' אסמכתא: 2018-01-038497, הנכלל על דרך ההפניה.
6. ביום 1 במאי, 2018, עדכנה החברה על העברת האישורים הזמניים לריבוי, גידול וייצור ובית מסחר של קנאביס רפואי לחברות בשליטת היי פארמה בע"מ, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-043099, הנכלל על דרך ההפניה.
7. ביום 2 במאי, 2018, הודיעה החברה כי במהשך לדיווחים המיידיים של החברה בקשר לחתימה על מזכר הבנות מחייב עם משקיע בשווי 110 מיליון דולר ארה"ב (סעיף 3 לעיל), הוסכם על הארכה נוספת של בדיקת הנאותות ליום 8 במאי, 2018. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-043594, הנכלל על דרך ההפניה.
8. ביום 7 במאי, 2018, פרסמה החברה הבהרה לכתבה שפורסמה בעיתון גלובס ביום 6 במאי, 2018, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-045133, הנכלל על דרך ההפניה.
9. ביום 8 במאי, 2018, עדכנה החברה על חתימת מזכר הבנות מעודכן לעסקה למכירת קנאביס, וזאת בהמשך למזכר העקרונות כמפורט בסעיף 3 לעיל. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-046165, הנכלל על דרך ההפניה.

10. ביום 17 במאי, 2018, התקשרה החברה במזכר עקרונית עם חברת פארמה סי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ וחברת הבת שלה ביוביס פארמה בע"מ לרכישת חומרי גלם מבוססי צמח הקנאביס מהחברה וחתימה על הסכם אופציה להשקעה בחברת פארמה סי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-039969, הנכלל על דרך ההפניה.
11. ביום 7 ביוני, 2018, הודיעה החברה על חתימה על הסכם למתן שירותי קרנטינה לזרעי קנאביס רפואי שהחברה תפעל לייבא לישראל, בכפוף לכל הוראות הדין. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-048648, הנכלל על דרך ההפניה.
12. ביום 10 ביוני, 2018, הודיעה החברה כי בהמשך לדיווח מיום 17 במאי, 2018 (סעיף 10 לעיל), נחתם הסכם מסגרת לרכישת מוצרי קנאביס מהחברה וכן הסכם אופציה להשקעת החברה בחברת פארמה סי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-049704, הנכלל על דרך ההפניה.
13. ביום 17 ביוני, 2018, קיבלה החברה אישור עקרוני לתכנית אבטחה למפעל לייצור קנאביס רפואי. וראו מס' אסמכתא: 2018-01-052242, הנכלל על דרך ההפניה.
14. ביום 26 ביוני, 2018, מומשו 21,203 אופציות לא רשומות של החברה, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-055929, הנכלל על דרך ההפניה.
15. ביום 4 ביולי, 2018, הודיעה החברה על תחילת שיפוץ המבנה אשר ישמש למפעל לייצור קנאביס רפואי, וביום 9 ביולי, 2018, הודיעה החברה על קבלת אישור מיחידת הפיקוח על תנאי ייצור נאותים במשרד הבריאות אישרה את התכנית הפונקציונאלית של המפעל. וראו מס' אסמכתאות: 2018-01-059778 ו-2018-01-061740, הנכללים על דרך ההפניה.
16. ביום 5 ביולי, 2018, פרסמה החברה דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה נכון ליום 30 ביוני, 2018, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-060918, המובא על דרך ההפניה.
17. ביום 23 ביולי, 2018, הודיעה החברה על חתימת הסכם להזמנת זרעי קנאביס מספק הולנדי, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-066888, הנכלל על דרך ההפניה.
18. ביום 13 באוגוסט, 2018, הודיעה החברה כי השלימה את הליך ייבוא הזרעים, לרבות "שחרור" הזרעים מהמכס, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-075990, הנכלל על דרך ההפניה.
19. ביום 19 באוגוסט, 2018, פרסמה החברה דיווח הכולל עדכון והבהרות לדוח התקופתי לבקשת הרשות, וראו מס' אסמכתא: 2018-01-078819, הנכלל על דרך ההפניה.

22 באוגוסט, 2018

מנחם כהן, מנכ"ל

אשר הולצר, דירקטור

פרק 10 – פרטים נוספים

10.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה מאת משרד עורכי הדין פרל כהן צדק לצר ברץ, המשמשים כעורכי הדין להנפקה זו:

PEARL COHEN

Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz

Ilan Gerzi, Adv., Senior Partner | IGerzi@PearlCohen.com | +972-3-303-9068

Advocates, Patent Attorneys & Notaries

22 באוגוסט, 2018

לכבוד

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של מדיוי תראפיוטיק בע"מ ("החברה" ו-"תשקיף המדף")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף, כי למועד תשקיף המדף, הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף. הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף העתיד להתפרסם בחודש אוגוסט 2018.

הילה סובל עו"ד

תמי חברוני זאפו

אילן גרזי, עו"ד

פרל כהן צדק לצר ברץ

Azrieli Sarona Tower, 121 Menachem Begin Rd. | Tel-Aviv, 670123 Israel | Office: 972-3-3039000 | Fax: 972-3-303-9001
Tel Aviv – Haifa – New York – Boston – London

- 10.2. **הוצאות ההנפקה**
הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ- 50 אלפי דולר ארה"ב. בנוסף, במועד גיוס ההון על פי דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם, תהיינה לחברה הוצאות נוספות הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דו"ח הצעת המדף.
- 10.3. **דמי עמילות בקשר לניירות הערך המוצעים וניירות ערך אחרים**
החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.
- 10.4. **הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים**
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים, למעט הקצאת ניירות ערך כמפורט בפרק ג' לתשקיף.
- 10.5. **עיון במסמכים**
העתק מתשקיף זה, ומכל דו"ח, חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בו, תקנון ההתאגדות של החברה וכן כל דו"ח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיפים 36 עד 37 לחוק ניירות ערך, מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.isa.gov.il ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

פרק 11 - חתימות

החברה:

מדיוי תראפיוטיק בע"מ

הדירקטורים:

מנחם כהן

יגאל פטרן

איל דה פאו

עירית בן עמי

אשר הולצר
