

(**"החברה"**)

28 בפברואר 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

..ن.ا.ا

הנדון: חתימה על מזכר הבנות להשקעה בחברה בסך של 18-23 מיליוני ש"ח

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 27 בפברואר 2019 חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב הכפוף לתנאים מתלים כמתואר (להלן: "**מזכר ההבנות**" או "**העסקה**"), לפי העניין, עם קבוצת משקיעים בראשותו של מר רן בלינקיס (להלן: "**קבוצת המשקיעים**"), אשר עיקריו הינם כדלקמן:

1. כנגד השקעה בהון החברה על ידי קבוצת המשקיעים בסך של 18 מיליון ש"ח, תקצה החברה לקבוצת המשקיעים ניירות ערך של החברה. כמפורט להלן :

1.1. 21,176,470 מניות של החברה (להלן: "**המניות המוקצות**"), כשהן נקיות וחופשיות, לפי מחיר למניה של 0.85 ש"ח למניה של החברה, אשר תהווה מיד אחרי הקצאת כ-43.6% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-29.3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, בהנחה של הקצאת המניות המוקצות הנוספות (כהגדרתן בדיווחים המידיים של החברה מיום 14 בנובמבר 2018 (103174-01-2018) ומיום 18 בדצמבר 2018 (123423-01-2018) (להלן: "**הדיווחים המידיים**"), בעקבות עמידה באבני הדרך והכל כאמור בדיווחים המידיים (המובאים לדוח מידי זה על דרך ההפניה). יובהר, כי החברה תהיה רשאית להקצות למנכ"ל החברה¹, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, עד 5% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא וכן להקצות כתבי אופציה כמפורט בדיווחים מידיים של החברה שפורסמו לפני חתימת מזכר ההבנות (להלן: "**ההקצאות הנוספות**"). עוד יובהר, כי האחוזים בדילול מלא שיוקצו לקבוצת המשקיעים לעיל, אינם כוללים את ההקצאות הנוספות.

1.2. 12 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-12 מיליון מניות של החברה בתמורה למחיר מימוש לכל כתב אופציה של 1.35 ש"ח (להלן: "**האופציות המוקצות**") ובסה"כ בתמורה למחיר מימוש של 16.2 מיליון ש"ח, אשר תהווה מיד אחרי הקצאתן כ-14.3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא בהנחה של הקצאת המניות המוקצות הנוספות כהגדרתן בדיווחים המידיים בעקבות עמידה באבני הדרך והכל כאמור בדיווחים המידיים. מובהר, כי האחוזים בדילול מלא שיוקצו לקבוצת המשקיעים לעיל, אינם כוללים את ההקצאות הנוספות (כהגדרת מונח זה לעיל). תקופת המימוש של האופציות המוקצות תעמוד על 30 חודשים ממועד הקצאתן ותנאי האופציות המוקצות יכללו התאמות להנפקות זכויות, דיבידנדים, מניות הטבה וכו', כמקובל.

¹ יובהר, כי כל הקצאה למנכ"ל החברה (ככל שתבוצע) תהיה כפופה לאישורי האורגנים של החברה על פי דין.

2. מועד השלמת העסקה יחול במועד שבו יתקיימו כל התנאים המתלים לביצוע העסקה, כפי שיקבעו בהסכם המפורט, ככל שהסכם מפורט ייחתם (להלן: "**ההסכם המפורט**") והצדדים יפעלו לכך שמועד ההשלמה יחול לא יאוחר מ-90 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות.

3. השלמת העסקה, מותנית בין היתר, בתנאים המצטברים הבאים:

3.1. קבוצת המשקיעים תבצע ותשלים בדיקת נאותות משפטית, חשבונאית, כלכלית, טכנולוגית, מסחרית וכיו"ב, של החברה לשביעות רצונה, בטרם חתימה על ההסכם המפורט, עד לתום תקופה של 21 ימים מקבלת כל החומר והמידע שתדרוש לצורך בדיקת הנאותות (להלן: "**תקופת בדיקת הנאותות**"). מובהר כי נכון למועד זה טרם החלה בדיקת הנאותות ועל כן לא מן הנמנע שבדיקת הנאותות לא תהיה לשביעות רצונה של קבוצת המשקיעים. מובהר כי קבוצת המשקיעים תהיה רשאית להחליט, בכל עת ועד לתום תקופת בדיקת הנאותות, כי בדיקת הנאותות איננה לשביעות רצונה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל טעם שהוא. במקרה שכזה תהיה קבוצת המשקיעים רשאית להודיע לחברה על אי רצונה להתקשר בהסכם המפורט וביטול מזכר ההבנות ולחברה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קבוצת המשקיעים.

3.2. החברה תעניק גישה מלאה למידע, כח אדם ויועצים, כפי שיידרש על ידי קבוצת המשקיעים לצורך ביצוע בדיקות הנאותות.

3.3. קבלת אישור היק"ר להקצאת המניות המוקצות והאופציות המוקצות לקבוצת המשקיעים ובכלל זה אישור לכל משקיע העתיד להפוך לבעל עניין בחברה ו/או נושא משרה בחברה, כתוצאה מהעסקה.

3.4. קבלת אישור משרד החקלאות להקצאת המניות המוקצות והאופציות המוקצות (ככל שנדרש על פי דין) שיוקצו על פי מזכר ההבנות או על פי ההסכם המפורט.

3.5. קבלת אישורי האורגנים של החברה הנדרשים על פי דין לעסקה וכל אישור אחר הנדרש על פי דין. החברה אישרה כי התקבל אישור דירקטוריון החברה לחתימה על מזכר ההבנות וכי הוראות מזכר ההבנות מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

3.6. חתימת הסכם מפורט (אשר הינו, בין היתר, כפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה) בתוך 21 ימים מקבלת כל החומר והמידע שתדרוש קבוצת המשקיעים לצורך בדיקת הנאותות.

3.7. קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה שיוקצו במסגרת העסקה.

3.8. החברה תצהיר כי לא חל שינוי מהותי לרעה במצגים שניתנו על ידה במסגרת ההסכם המפורט עד למועד השלמת העסקה וכי בתקופה זו עמדה החברה בכל התחייבויותיה.

3.9. גב' רויטל אקב, בעלת השליטה בחברה (להלן: "**בעלת השליטה**"), תתחייב כלפי החברה וכלפי קבוצת המשקיעים (בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין של האורגנים של החברה, ככל שיידרשו) כי תעניק לקבוצת המשקיעים זכות סירוב ראשון לרכישת מניותיה בחברה לתקופה של 36 חודשים ממועד השלמת העסקה. יובהר, כי נכון למועד החתימה על מזכר ההבנות, בעלת השליטה הודיעה לחברה ולקבוצת המשקיעים כי בכוונתה

להתחייב כאמור לעיל. יובהר, כי קבוצת המשקיעים תהא רשאית לוותר על התקיימות תנאי זה.

4. החברה תצהיר כי במועד השלמת העסקה החברה תעמוד בתנאים על פי תקנון הבורסה וההנחיות לפיו (נכון למועד חתימת מזכר ההבנות) אשר יאפשרו פניה לבורסה בבקשה לפיה תפסקנה מניות החברה להיסחר ברשימת השימור של הבורסה ותחלנה להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה היות ולאחר השלמת העסקה תעמוד החברה בכל ההוראות המתחייבות על פי הנחיות הבורסה לשם יציאה מרשימת השימור וחזרה למסחר ברשימה הראשית.

היה וההון העצמי של החברה לא יעמוד ברף הנדרש לחזרה לרשימה הראשית בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות לפיו (דהיינו, לכל הפחות 35 מיליוני ש"ח), החברה תבצע הקצאת מניות נוספת לקבוצת המשקיעים לפי מחיר מניה של 1.05 ש"ח (להלן: "**הקצאת המניות השנייה**") ובסך כולל שלא יעלה על סך של 5 מיליון ש"ח וזאת, כך שלאחר הקצאת המניות המוקצות והקצאת המניות השנייה, ההון העצמי של החברה יעמוד על סך של לפחות 35 מיליוני ש"ח. יובהר, כי הקצאת המניות השנייה תבוצע באותו מועד שיבוצעו הקצאת המניות המוקצות והקצאת האופציות המוקצות כאמור לעיל והיא תהווה למעשה התחייבות של קבוצת המשקיעים במסגרת העסקה.

5. במסגרת ההסכם המפורט הצדדים יתנו כל צד למשנהו מצגים שונים כמקובל ובכלל זה יינתנו מצגים על ידי החברה אודות החברה, פעילותה, רישיונותיה, זכויותיה והתחייבויותיה וכן אודות החזקות בעלי השליטה במניות החברה ובכלל זה גם כי כל האמור בדוחותיה הכספיים של החברה וביתר דיווחיה לציבור הינו נכון ומלא וכי לא קיים בהם פרט חסר ו/או מטעה.

יובהר כי ההסכם המפורט יכלול סעיף שיפוי, לפיו ככל שיתגלה לאחר השלמת העסקה כי המצגים אינם נכונים, יינתן שיפוי בגין כל נזק שנגרם לקבוצת המשקיעים כתוצאה מכך.

6. השלמת העסקה מותנית גם בקיום כל התנאים המצטברים הבאים (קבוצת המשקיעים תהא רשאית לוותר על התקיימות תנאי כלשהו מתנאים אלו):

6.1 **דירקטוריון החברה לאחר השלמת העסקה** – במועד השלמת העסקה, ימונו לדירקטוריון החברה, על ידי קבוצת המשקיעים, שני חברי דירקטוריון (כך שיכחנו בחברה החל מאותו מועד, ארבעה דירקטורים רגילים, שני דח"צים ודב"ת אחד) והחל ממועד השלמת העסקה יתוקן תקנון החברה באופן שכל מחזיק ב- 10 אחוזים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה יהיה זכאי למנות דירקטור אחד בחברה בגין כל החזקה במניות בשיעור של 10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. תיקון תקנון החברה הנ"ל יכנס לתוקף לפי המוקדם שבין המועדים הבאים: (1) 31.10.2019; (2) מועד הקצאת המניות המוקצות הנוספות, כהגדרתן בדיווחים המידיים, לבעלי השליטה בחברה והכל כמפורט בדיווחים המידיים, כהגדרתם לעיל.

במועד מינוי חברי דירקטוריון החברה יוענקו להם כתבי שיפוי ופטור כפי שהוענקו ליתר חברי דירקטוריון החברה והם יכוסו בפוליסת הביטוח של אחריות הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה. החברה תתקן את תקנון החברה כך שיו"ר דירקטוריון החברה יבחר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

6.2 **מדיניות תגמול** – במסגרת השלמת העסקה תאמץ החברה, בין היתר, מדיניות תגמול שתוסכם על ידי הצדדים, בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

6.3. **תכנית עסקית** – החברה תציג בפני קבוצת המשקיעים תוכנית עסקית, לשביעות רצונה של קבוצת המשקיעים, אשר תצורף כנספח להסכם המפורט והחברה תתחייב לפעול על פיה.

6.4. **שחרור מחסימה** – בכוונת החברה להגיש לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף מדף עד ה-1 באפריל 2019 והחברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לשחרר את ניירות הערך שיוקצו למשקיעים מוסדיים מקבוצת המשקיעים (ככל שיהיו) מחסימה (מגבלה על מכירה חוזרת על פי חוק ניירות ערך) עד ה-31 ביולי 2019 או 14 ימים ממועד השלמת העסקה, לפי המאוחר (להלן: **"מועד השחרור האחרון"**). בטרם ההתקשרות במזכר ההבנות התקשרה החברה עם חתם מתמחר שסייע לגבש את מתווה העסקה על פי מזכר ההבנות. ככל שניירות הערך הנ"ל לא ישוחררו מחסימה, כאמור לעיל, עד למועד השחרור האחרון, יהווה הדבר הפרה יסודית של מזכר ההבנות וההסכם המפורט, ככל שייחתם.

החברה תאפשר רישום למסחר בבורסה של האופציות המוקצות ובכלל זה, תאפשר, ככל שידרש על ידי קבוצת המשקיעים ביצוע הצעת מכר לציבור של חלק מהאופציות המוקצות שתאפשר את רישומן למסחר של יתרת האופציות המוקצות הנ"ל, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה.

7. קבוצת המשקיעים תתחייב במסגרת ההסכם המפורט כי לא תפעל, במישרין או בעקיפין, לכינוס אסיפת בעלי מניות מיוחדת ושלא מן המניין (למעט לשם מינוי יו"ר דירקטוריון) וזאת עד למועד המוקדם שבין המועדים הבאים: (1) 31.10.2019; (2) מועד הקצאת המניות המוקצות הנוספות, כהגדרתן בדיווחים המידיים, לבעלי השליטה בחברה והכל כמפורט בדיווחים המידיים.

8. יצוין, כי בעלת השליטה הודיעה לחברה ולקבוצת המשקיעים כי בכוונתה להצביע "בעד" העסקה באסיפה הכללית של החברה.

9. החברה התחייבה במסגרת מזכר ההבנות כי עד לתום תקופה של 21 (עשרים ואחד) ימים מקבלת כל החומר והמידע הנדרש לצורך בדיקת הנאותות לקבוצת המשקיעים (להלן: **"תקופת הבלעדיות"**), לא תפנה לכל גורם, לא תעניין כל גורם, לא תקיים משא ומתן או מגעים מכל סוג שהוא עם כל גורם, ולא תענה לפניה מכל גורם, במישרין או בעקיפין, לגבי ביצוע עסקה להעברה ו/או מכירה של כל או חלק ממניות החברה ו/או מפעילותה ובכלל זה להקצאת ניירות ערך כלשהם של החברה (לרבות בדרך של עסקת מכירת ו/או הקצאת מניות, מיזוג או בכל דרך אחרת ולמעט ההקצאות הנוספות כהגדרת מונח זה לעיל), ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מקבוצת המשקיעים.

בנוסף, מגעים שהתקיימו ע"י החברה או על ידי מי מטעמה או בשמה עובר למועד החתימה על מזכר ההבנות לגבי עסקה כלשהי כאמור, יופסקו לאלתר עם חתימת מזכר ההבנות ולא יחודשו עד לתום תקופת הבלעדיות.

יובהר כי אין וודאות כי ייחתם הסכם מפורט וכן כי מלוא התנאים המתלים יתקיימו במועדים שנקבעו להם ולפיכך אין כל וודאות כי ההסכם המפורט יושלם וכן אין וודאות שניירות הערך של החברה יחדלו להיסחר ברשימת השימור של הבורסה ויחלו להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.

המידע, התחזיות והערכות לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ואשר התממשותם תלויה, בין היתר, בהשלמת ההסכם המפורט ובגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 3.27 למתאר הפעילות של החברה אשר פורסם ביום 6 בנובמבר 2018

(100486-01-2018), הנכלל על דרך ההפניה ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש
אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.

בכבוד רב,

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ

באמצעות:

זוהר שפיץ, סמנכ"ל כספים