

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ ("החברה")

1 במאי, 2019

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

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

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: חתימה על הסכם ייצור מוצרי קנאביס ועל מסמך עקרונות לייצור מוצרי קוסמטיקה ומו"מ על

שני הסכמים אסטרטגיים נוספים עם פנאקסיה

1. החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 1 במאי 2019 חתמה חברת קנביט אגרו בע"מ (חברת בת של החברה אשר החברה מחזיקה בשרשור ב-76% מההון המונפק והנפרע שלה) (להלן: "אגרו") עם החברות פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות ישראל בע"מ (להלן: "פנאקסיה") ופנאקסיה קנאביס ישראל בע"מ (להלן יחדיו: "קבוצת פנאקסיה") על הסכם לייצור מוצרי קנאביס רפואי (להלן: "ההסכם") בהתאם לתקינה החדשה של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: "היק"ר").
2. כמו כן, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 1 במאי 2019 חתמה החברה עם פנאקסיה על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה (להלן: "מזכר העקרונות") לצורך ייצור של מוצרי קוסמטיקה המבוססים על מוצרי הקנאביס של פנאקסיה (להלן: "מוצרי קוסמטיקה"), תחת השם המסחרי של החברה.
3. למיטב ידיעת החברה, פנאקסיה הינה חברה שבבעלותה מפעל לייצור, אריזה, ייבוש ומיצוי של קנאביס רפואי עם רישיון IMC-GMP בהתאם לתקינה החדשה של היק"ר.
4. להלן עיקרי ההסכם:
 - 4.1. אגרו תספק לקבוצת פנאקסיה תפרחות צמח קנאביס, אשר יגודל על ידי אגרו ו/או על ידי צד ג' אחר ממנו תרכוש אגרו תפרחות צמח קנאביס (להלן: "חומר הגלם") ואילו קבוצת פנאקסיה תייצר מחומר הגלם מוצרי קנאביס רפואי ותארוז אותם (להלן: "המוצרים").
 - 4.2. ההסכם הינו לתקופה בלתי קצובה, אולם כל צד רשאי לסיימו בהודעה מוקדמת של 120 יום לצד השני להסכם או בקרות אירועים כמקובל בהסכמים, לרבות אם אחד הצדדים לא מחזיק באישורים תקפים אשר נדרשים על ידי משרד הבריאות.
 5. להלן עיקרי מסמך העקרונות אשר יהוו את הבסיס להסכם מפורט שבכוונת הצדדים להתקשר בו (להלן: "ההסכם המפורט"):
 - 5.1. החברה תספק לפנאקסיה, או לפי שיקול דעתה, תממן רכישת את רכישת חומר הגלם, בכמויות ובמועדים כפי שיסוכם בין הצדדים ואילו פנאקסיה תייצר את מוצרי הקוסמטיקה על בסיס חומר הגלם, בריכוזים שונים של החומר הפעיל (CBD).
 - 5.2. ככל וייחתם ההסכם המפורט, הוא יהיה מותנה וייכנס לתוקף בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין, לרבות קבלת אישור היק"ר. מובהר כי נכון למועד חתימת

מזכר העקרונות, אסור לייצר ו/או לשווק בישראל מוצרי קוסמטיקה מבוססי קנאביס ולא ידוע אם ומתי ייצור ו/או שיווק של מוצרים אלו יתאפשר בישראל.

5.3. היה ואי אילו מהאישורים הרגולטוריים הדרושים לצורך ייצור מוצרי הקוסמטיקה, טרם יתקבל עד למועד תחילת הייצור (כפי שזה יוגדר בהסכם המפורט), יפעלו הצדדים לתקן את ההסכם המפורט כך, שייצור המוצרים ללא שילוב קנאביס רפואי יבוצע במפעלי פנאקסיה בישראל והוספת חומר הגלם תתבצע בטריטוריה אחרת המתירה הוספת חומר הגלם למוצרים באופן חוקי. במצב זה, תפעל החברה לשווק את מוצרי הקוסמטיקה רק לשווקים בעולם אשר בהם חוקי למכור מוצרי קוסמטיקה המכילים CBD, כגון מדינות מסוימות באירופה, אסיה וארה"ב.

5.4. הצדדים יפעלו להשלים את התנאים להשתכללותו של הסכם מפורט ומחייב בתוך 60 ימים ממועד חתימת מזכר העקרונות, כאשר אין וודאות אם או מתי יחתמו הצדדים על הסכם מפורט.

5.5. יובהר, כי מוצרי הקוסמטיקה הינם פרי פיתוחה הבלעדי של פנאקסיה והמפרטים והקניין הרוחני המגולם במוצרי הקוסמטיקה הינו רכושה הבלעדי של פנאקסיה, לרבות זכויות יוצרים, מדגמים ופטנטים בעיצוביהם ובכל חלק מהם.

6. יצוין, כי נכון למועד זה, לאגרו אין אישור IMC-GAP לגידול קנאביס רפואי ואין וודאות אם ומתי תקבל אגרו אישור זה.

7. במקביל לחתימה על ההסכם ומזכר העקרונות, מנהלת החברה משא ומתן מתקדם לשני הסכמים אסטרטגיים נוספים עם קבוצת פנאקסיה (להלן: "המשא ומתן"):

7.1. הסכם למכירת חומר גלם (תפרחות).

7.2. הסכם לשיתוף פעולה לביצוע מחקרים משותפים בתחום הקנאביס הרפואי.

8. נכון למועד זה, אין וודאות כי המשא ומתן יבשיל לכדי הסכם/ים מחייב/ים.

המידע, התחזיות והערכות לעיל, לרבות בדבר חתימה על ההסכם המפורט וייצור ושיווק מוצרי הקוסמטיקה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בקבלת אישורים רגולטוריים שונים ובגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 33 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 27 במרס 2019 (027700-01-2019), הנכלל על דרך ההפנייה ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.

בכבוד רב,

קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

באמצעות: ירון רצון, מנכ"ל ודירקטור