

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ("החברה")

12 באוגוסט, 2020

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: עסקת המיזוג עם נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ

ביום 31 במרץ, 2020¹, אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה את עסקת המיזוג עם חברת נקסטייג' אינוביישן בע"מ (להלן: "נקסטייג'") בדרך של החלפת מניות עם בעלי מניות נקסטייג' (להלן: "עסקת המיזוג")². במסגרת עסקת המיזוג, יועברו לחברה מלוא ההחזקות בנקסטייג' וזאת כנגד ובתמורה להקצאה של 21,064,511 מניות רגילות בנות 2 ש"ח כ"א של החברה ("מניות רגילות"), כך שלאחר ההקצאה יחזיקו הניצעים³ (כהגדרתם בדוח העסקה) שיעור של 83% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, מבלי לקחת בחשבון את הקצאת עמלת הייזום ליזם (כהגדרת מונחים אלו בדוח העסקה) והחברה תחזיק ב-100% ממניות נקסטייג'. כמו כן, החברה תקצה 1,065,916 אופציות שאינן סחירות לנושאי משרה בחברה הממוזגת. במסגרת עמלת הייזום, יוקצו ליזם 650,335 אופציות שאינן סחירות. אישור האסיפה כאמור התקבל בכפוף להתקיימות לכל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 1.3 לדוח העסקה.

1. על-פי ההסכם בין החברה לנקסטייג' (כהגדרתו בדוח העסקה), השלמת העסקה תתבצע לא יאוחר מעשרה (10) ימי עסקים ממועד התקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 1.3 לדוח העסקה.
 - 1.1. נכון למועד דיווח זה, ועל פי ההסכם, הונה העצמי של החברה הינו מעל 7.75 מיליון ש"ח.
 - 1.2. על פי תקנון הבורסה הקצאת המניות כאמור לעיל נחשבת ל-"הקצאה גדולה" (הקצאה בשיעור המהווה 75% ומעלה מהון החברה לאחר ההקצאה). על פי תקנון הבורסה, במידה וחברה מבצעת "הקצאה גדולה", עליה לקיים את התנאים הנדרשים לרישום למסחר ברשימה הראשית מחברה חדשה מסוגה הנרשמת לראשונה לבורסה, לפי החלק השני לתקנון הבורסה. לחילופין, החברה תיכנס לרשימת השימור של הבורסה, ותצטרך לקיים את התנאים המפורטים בהנחיות בחלק הרביעי בתקנון הבורסה החלים על חברה שביצעה "הקצאה גדולה" וזאת על מנת לחזור ולהיסחר

¹ לפרטים נוספים, ראו דוח מידי על תוצאות האסיפה מיום 31 במרץ, 2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-029281).
² לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג בין החברה לבין נקסטייג', ראו דיווח מתוקן על כינוס האסיפה מיום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-026560) ("דוח העסקה").
³ נקסטר כמפארמה סולושנס בע"מ (להלן: "נקסטר"), מר אברהם דריזין ובעלי המניות הנוספים בנקסטייג', כפי שיהיו במועד ההשלמה, הכל כמפורט בסעיף 3.2 לדוח העסקה.
⁴ על מנת לעמוד בתנאי המתלה ביחס להונה העצמי של החברה (סולו) (סעיף 1.3.1 לדוח העסקה), ביולי 2020, הודיעה החברה על השלמת גיוס הון בדרך של הנפקת 2,041,100 מניות רגילות. התמורה המיידית (ברוטו) לחברה, במסגרת ההצעה לציבור, הסתכמה בכ- 8,164 אלפי ש"ח.

ברשימה הראשית.

למועד דיווח זה, החברה עומדת בכל התנאים הנדרשים לרישום למסחר של חברת מו"פ חדשה מסוגה של החברה, כקבוע בתקנון הבורסה ובהוראות שהותקנו מכוחו, ולפיכך לאחר השלמת עסקת המיזוג תמשיך להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה⁵.

1.3. ממועד האסיפה ועד למועד דיווח זה, בוצעו השינויים הבאים בהונה של החברה:

לאחר אישור אסיפת בעלי המניות של החברה ב- 31 למרץ, 2020, ביולי 2020, הודיעה החברה על השלמת גיוס הון בדרך של הנפקת 2,041,100 מניות רגילות.

באוגוסט 2020, תוקן תקנון ההתאגדות של החברה והוגדל הון המניות הרשום של החברה באופן שנוסח תקנה 6 לתקנון החברה תוקן כדלקמן: "הון המניות הרשום של החברה הוא 100,000,000 ש"ח המורכב מ- 50,000,000 מניות רגילות בנות 2 ש"ח ע.ג."

לאור שינויים אלו, כמות המניות שיוקצו לניצעים וכמות האופציות לניצעי האופציות (כהגדרתם בדוח העסקה), הינה כמפורט להלן.

1.4. לפרטים נוספים בדבר התקיימות התנאי המתלה לקבלת החלטת מיסוי (רולינג) מרשויות המס לניצעים בהתאם לסעיף 103כ לפקודת מס הכנסה בקשר עם הקצאת המניות המוקצות, ראו דיווח מיידי מיום 31 למרץ, 2020 (מס' אסמכתה: 029626-01-2020).

למועד דיווח זה, התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג, למעט קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות ברשימה הראשית.

לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג בין החברה לבין נקסטייג' ופירוט התנאים המתלים לעסקה, ראו דיווח מתוקן על כינוס האסיפה מיום 26 במרץ, 2020 (מס' אסמכתה: 026560-01-2020) ("דוח העסקה") דיווח מיידי על תוצאות האסיפה מיום 31 במרץ, 2020 (מס' אסמכתה: 029281-01-2020), דיווח מיידי של החברה אודות דוחות כספיים ודוח דירקטוריון של נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ ליום 31 לדצמבר, 2020 (מס' אסמכתה: 045286-01-2020), דיווח מיידי מיום 30 ביוני, 2020 (מס' אסמכתה: 069441-01-2020), דיווח מיידי מיום 13 ביולי, 2020 (מס' אסמכתה: 074505-01-2020), וכל דיווח מיידי נוסף שפורסם על ידי החברה בעניינה של חברת נקסטייג', אשר תכנס נכלל בדיווח זה בדרך של הפניה.

2. כחלק מהשלמת העסקה, החברה פנתה לבורסה וביקשה מהבורסה שיינתן אישור רישום למסחר ל- 21,064,511 מניות רגילות ("המניות המוקצות"). אומדן השווי ההוגן של המניות שהוקצו מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים. הפרמטרים על פיהם אמדה החברה, בעזרת מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את השווי ההוגן הינם: סבב השקעה אחרון בנקסטייג' המשקף לנקסטייג' שווי של כ- 143 מיליון ש"ח (להרחבה, ראו בדוח העסקה את חוות הדעת ההוגנות שפורסמה ביום 26 במרץ, 2020, סעיף 15), דיווחי החברה אודות התקדמות נקסטייג' ובחינה האם קרות אירועים מהותיים בנקסטייג' יכולים להשפיע לרעה באופן מהותי על שווי נקסטייג' בין מועד הסבב לבין מועד ההקצאה. בהתאם לכך, לגישת

⁵ על פי כללי הבורסה, על החברה, בהיותה חברת מו"פ לעמוד ב- 4 תנאים מצטברים: (1). הון עצמי העולה על 8,000,000 ש"ח. (2). שווי החזקות ציבור העולה 16,000,000 ש"ח. (3) שיעור אחזקות ציבור שלא יפחת מ- 10% (4) מספר המחזיקים המזערי עומד על 35 שלכל אחד מהם אחזקה בשווי 16 אלפי ש"ח לכל הפחות. נכון למועד דיווח זה, החברה עומדת בארבעת התנאים הללו.

החברה ומעריך השווי, השווי ההוגן של נקסטייג' לא השתנה באופן מהותי. המניות האמורות יוקצו לבעלי המניות של נקסטייג' לפי שיעור החזקתם היחסי בהון המונפק והנפרע בנקסטייג' לפי הפירוט בטבלה שבסעיף 5 להלן. לפרטים נוספים אודות תנאי המניות המוקצות, ראו סעיפים 3.3, 3.4 ו- 3.13 לדוח העסקה.

3. נכון למועד דוח זה, הון המניות הרשום של החברה הוא 100,000,000 ש"ח המורכב מ- 50,000,000 מניות רגילות. הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה, הינו 4,314,418 מניות רגילות; 113,405 כתבי אופציה סחירים (סדרה 23) ניתנים למימוש ל- 113,405 מניות רגילות; ו- 70,216 אופציות הלא סחירות הניתנות למימוש ל- 70,216 מניות רגילות. לאחר הקצאת המניות המוקצות והאופציות המוקצות (כהגדרתן להלן), הון המניות המונפק והנפרע של החברה יורכב מ: 25,378,929 מניות רגילות; 113,405 כתבי אופציה סחירים (סדרה 23) ניתנים למימוש ל- 113,405 מניות רגילות; ו- 1,786,467 אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל- 1,786,467 מניות רגילות. המניות המוקצות תהווה 83% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג (לא בדילול מלא), וכ- 77.22% בדילול מלא. כל המניות המוקצות יירשמו על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים").

4. הקצאת אופציות

4.1. בכוונת החברה להקצות 1,065,916 אופציות (לא סחירות) של החברה הניתנות למימוש ל- 1,065,916 רגילות של החברה ("אופציות נושאי משרה"). האופציות האמורות יוקצו לפי הפירוט הבא: 507,579 אופציות יוקצו למר אברהם דריזין; 507,579 אופציות יוקצו לגב' אורנה דריזין; 50,758 אופציות יוקצו למר יעקב מרקס. מחיר המימוש של אופציות אלו הינו: 9.66 ש"ח לאופציה. לאחר הקצאת המניות המוקצות והאופציות המוקצות (כהגדרתן להלן), אופציות נושאי משרה יהיו כ- 3.91% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא לאחר השלמת עסקת המיזוג. בהנחה של מימושן המלא של אופציות נושאי משרה, המניות הרגילות שיתקבלו במימוש יקנו יחד כ- 4.03% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 3.91% בדילול מלא. בהתאם לתקנון הבורסה, מניות המימוש שתנבענה ממימוש אופציות נושאי המשרה תהיינה רשומות על-שם החברה לרישומים. לפרטים אודות תקופת ההבשלה והפקיעה של אופציות נושאי משרה, ראו סעיפים 3.5.1 ו- 3.5.2 לדוח העסקה.

לפרטים אודות אי מימוש של אופציות נושאי משרה למניות, ראו סעיף 3.5.3 לדוח העסקה. לפרטים אודות התאמות של אופציות נושאי משרה למניות, ראו סעיף 3.5.9 לדוח העסקה. 4.2. כמו כן, בכוונת החברה להקצות 650,335 אופציות יוקצו לא.ר.נ.ק. ייעוץ פיננסי והשקעות בע"מ ("האופציות ליזם"). אופציות נושאי משרה והאופציות ליזם יכוננו יחד: "האופציות המוקצות".

מחיר המימוש של אופציות אלו הינו 30 אגורות ש"ח לאופציה. לאחר הקצאת המניות המוקצות והאופציות המוקצות, אופציות היזם יהיו כ- 2.38% המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת עסקת המיזוג (בדילול מלא). בהנחה של מימושן המלא של אופציות היזם, המניות הרגילות שיתקבלו במימוש יקנו כ- 2.5% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר

ההקצאה וכ- 2.38% בדילול מלא.

כאמור בסעיף 1.5 לדוח העסקה, החברה תהיה אחראית לפירעון הערך הנקוב של האופציות ליזם. החברה תהיה אחראית לפירעון הערך הנקוב של האופציות. מכיוון שהמחיר המימוש למניה במסגרת ההקצאה (30 אגורות) נמוך מערכה הנקוב של מניה רגילה של החברה שהינו 2 ש"ח ערך נקוב. בהתאם לסעיף 304 לחוק החברות, החברה מתחייבת להפוך להון המניות חלק מהפרמיה על מניות הכלולה בהונה העצמי, בסך אשר יהיה שווה להפרש שבין הערך הנקוב של המניות שיוקצו ליזם לבין התמורה שתקבל בפועל בגין. יצוין, כי בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים פרופורמה ליום 30 ביוני, 2020, סך הפרמיה על מניות וקרנות ההון עומדים על 19,107 אלפי ש"ח.

בהתאם לתקנון הבורסה, מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות ליזם תהיינה רשומות על-שם החברה לרישומים.

לפרטים אודות תקופת ההבשלה והפקיעה של האופציות ליזם, ראו סעיפים 3.5.1 ו- 3.5.2 לדוח העסקה.

לפרטים אודות אי מימוש של האופציות ליזם למניות, ראו סעיף 3.5.3 לדוח העסקה.

לפרטים אודות התאמות של האופציות ליזם למניות, ראו סעיף 3.5.9 לדוח העסקה.

5. מבנה ההון בחברה, לאחר השלמת עסקת המיזוג, יהיה כדלקמן:

קבוצה	שם בעל המניות	מניות רגילות	אופציות (לא סחירות)	כתבי אופציה סחירים (סדרה 23)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
בעלי עניין	ישראל מקוב ⁶	65,420	24,966	-	0.26%	0.33%
	רון גרופל ⁷	4,725	-	-	0.02%	0.02%
בעלי מניות נקסטייג' ונושאי משרה שיתמנו לחברה הממוזגת	נקסטר כמפארמה סולושנס בע"מ	16,528,461	-	-	65.13%	60.59%
	אברהם דריזין	4,132,115	507,579	-	16.28%	17.01%
	יעקב ריפשיין	68,614	-	-	0.27%	0.25%
	ש. בוקסר אחזקות בע"מ	206,358	-	-	0.81%	0.76%
	רבקה שפירא לרר	128,963	-	-	0.51%	0.47%
	אורנה דריזין	-	507,579	-	-	1.86%
	יעקב מרקס	-	50,758	-	-	0.19%
	א.ר.נ.ק. ייעוץ פיננסי והשקעות בע"מ	-	650,335	-	-	2.38%
עמלת ייזום, כהגדרתה בדוח העסקה	-	-	-	-	-	-
ציבור על פי תקנון הבורסה	-	4,244,273	45,250	113,405	16.72%	16.14%
סה"כ		25,378,929	1,786,467	113,405	100%	100%

⁶ מר ישראל מקוב, יו"ר דירקטוריון החברה, מחזיק אופן ישיר ובאמצעות חברה בבעלותו המלאה, מקוב אסוסיאייטס בע"מ.
⁷ דירקטור חיצוני.

מובהר כי עם השלמת העסקה יתר בעלי העניין בחברה למועד דיווח מיידי זה, לרבות ביולייט מדעי החיים בע"מ, יחדלו להיות בעלי עניין מכח החזקותיהם בחברה. למועד דיווח זה, החברה עומדת בכל התנאים הנדרשים לרישום למסחר של חברה חדשה מסוגה של החברה, כקבוע בתקנון הבורסה ובהוראות שהותקנו מכוחו, ולפיכך לאחר השלמת עסקת המיזוג תמשיך להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה.

בכבוד רב,

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ

נחתם ע"י מאיר יואלי, מנכ"ל