

מיטק 3 די בע"מ

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: הגשת תשקיף עם פרטי הצעה ראשוניים לקראת הנפקה ראשונית מוצעת בארה"ב

בהמשך לדיווח מיטק 3 די בע"מ (להלן: "החברה") מיום 21 בפברואר 2021 בקשר עם הגשת תשקיף ל-SEC לצורך הצעה ראשונה של ניירות ערך מסוג American Depositary Shares (להלן: "ADS"), החברה מתכבדת לדווח כי, ביום 5 במרץ 2021, היא הגישה תשקיף ראשוני (להלן: "התשקיף הראשוני") ל-SEC Securities and Exchange Commission בארה"ב (להלן: "ה-SEC"), המכיל פרטים ראשוניים אודות הצעה אפשרית בארה"ב (להלן: "ההנפקה המוצעת"), וכי החל מיום 7 במרץ 2021, היא משווקת את ההנפקה המוצעת. על פי הנתונים המופיעים בתשקיף הראשוני, יוצעו לציבור בארה"ב 1,655,630 ADS, שכל אחת מהן מייצגת 10 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב. הכמות הסופית של ADS ומחיר ה-ADS בהנפקה המוצעת ייקבעו בעת התמחור, ככל שזה יתרחש, בדרך של משא ומתן בין החברה לבין החתם שלה, H. C. Wainwright & Co. (להלן: "החתם"). בתור אינדיקציה, בהנחה שהמחיר ל-ADS יישקף את מחיר סגירת מניית החברה ביום 2 במרץ 2021 (קרי, 4.965 ש"ח למניה רגילה, השווה ל-\$1.51 באותו היום), ויסתכם ב-\$15.10 ל-ADS, היקף הגיוס יסתכם בכ-\$25 מיליון ברוטו, וכ-\$21.9 מיליון נטו, לאחר ניכוי הנחות חיתום ועמלות והוצאות הצעה משוערות. בכוונת החברה להעניק לחתם זכות להקצאת יתר של עד 248,345 ADS למשך 30 יום, ובהנחת מימוש זכות זו במלואה, היקף הגיוס יסתכם בכ-\$28.75 מיליון ברוטו, וכ-\$25.4 מיליון נטו. החברה הגישה בקשה לרשום את ה-ADS בנאסד"ק תחת הסמל "MITC".

ככל שתושלם ההנפקה, החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו כדי לקדם את תוכניתה לפיתוח טכנולוגיות מסחריות לייצור מזון חלופי, כולל רכישות פוטנציאליות של חברות אחרות שהטכנולוגיות שלהן משלימות או סינרגטיות לטכנולוגיות שלה, ולמטרות ארגוניות כלליות, כולל דרישות הון חוזר.

ההנפקה המוצעת כפופה לתנאי שוק ותנאים אחרים, ואין שום וודאות לגבי השלמתה בכלל, ובתנאים הנ"ל בפרט. היא תוצע רק באמצעות תשקיף, המהווה חלק ממסמך רישום, לאחר שזה יקבל אישור סופי מה-SEC. מסמך הרישום הוגש ל-SEC אך טרם קיבל אישור סופי. לא ניתן למכור ניירות ערך אלה וגם לא יתקבלו הצעות לרכישה לפני קבלת האישור הסופי. עותק של התשקיף הראשוני נגיש לעיון באתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov. הודעה זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות הערך המתוארים לעיל בישראל, בארה"ב או במקום אחר. לא תבוצע מכירה של ניירות ערך אלה במדינה כלשהי או בתחום שיפוט בה הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני רישומם בהתאם על פי חוק ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

המידע המפורט בהודעה זו לעיל, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשות תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל. יצוין כי החברה הינה חברת מחקר ופיתוח, ומתוקף כך ההערכות והתחזיות עשויות להתממש באופן שונה מכוונת החברה ו/או לא להתקיים כלל, כל זאת עקב הסיכון שההנפקה המתוארת לא תושלם.

בכבוד רב,

מיטק 3 די בע"מ

נחתם על ידי:

שרון פימה, דירקטור, מנכ"ל ומנהל טכנולוגיות ראשי
ביום 7 במרץ 2021

