

## פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ ("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.

### הנדון: דו"ח מיידי על כינוס אסיפה מיוחדת

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), הוראות תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה"), תקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), ולתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005, תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה), התש"ס-2000 ("תקנות ההצעה"), ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ראשון, 29 באוגוסט, 2021 בשעה 12:00 במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב, אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים להלן.

#### 1. פירוט הנושא שעל סדר יומה של האסיפה:

1.1 תמצית ההחלטה המוצעת - אישור מימוש התחייבות שהוענקה לחברה מטעם הניצעים, כהגדרתם להלן, להשקיע בחברה סך כולל של 8,000,000 ש"ח, בתנאים המפורטים בדוח זה להלן, ואישור התקשרות החברה בהסכמי השקעה נפרדים עם הניצעים, במסגרת מימוש ההתחייבות כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 2 להלן.

#### 1.2 רקע

בהמשך לדיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 9 בנובמבר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-111760) וביום 31 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-052023), הנכללים על דרך ההפניה, בין היתר, בקשר עם התחייבות בלתי חוזרת חד צדדית וללא תמורה שהוענקה לחברה, להשקיע בחברה סך מינימאלי של 8 מיליון ש"ח, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו ביום 25 ביולי, 2021 את מימוש ההתחייבות של בעל שליטה ובעל עניין בחברה ובבעלת השליטה בחברה (פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ) (להלן בסעיף זה: "ההתחייבות", בהתאמה). ההתחייבות תקפה עד סוף חודש אוגוסט 2021. בכפוף לקבלת אישורה של האסיפה הכללית, התחייבו הניצעים לבצע השקעה בחברה בסך כולל של כ- 8 מיליון ש"ח, לפי מחיר של 250 אג' למניה, קרי כנגד הקצאה של 3,200,000 מניות החברה ו- 3,200,000 אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש ל- 3,200,000 מניות רגילות נוספות של החברה לתקופת מימוש של שלוש שנים, במחיר מימוש של 328 אג' לכל אופציה, באופן שתמורת מימוש מלא של האופציות ישלמו בעלי השליטה סך של כ- 10.5 מיליון ש"ח נוספים. כאמור, מימוש ההתחייבות הינו בכפוף לאישורה של אסיפת בעלי המניות של החברה אשר מזומנת לפי דוח מיידי זה.

2. להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הצעה פרטית מהותית:

2.1.1 הניצעים

מר דדי סגל המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה וכן הינו אחד מבעלי השליטה בחברה ובעלת השליטה בחברה, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ומר יונתן קולבר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה והינו בעל עניין בבעלת השליטה בחברה. יצוין, כי מר דדי סגל הינו צד מעוניין בהגדרתו בסעיף 5(270) לחוק החברות היות והינו, כאמור, בעל שליטה בבעלת השליטה בחברה.

יצוין כי כל אחד מהניצעים יחזיק בנפרד בניירות הערך של החברה שיוקצו לו במסגרת דוח זה ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

2.1.2 תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

- 3,200,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה (להלן: "המניות המוצעות"). המניות המוצעות תהוונה מייד לאחר הקצאתן כ-2.14% מההון המונפק והנפרע של החברה וכ-2.14% מזכויות ההצבעה בחברה ו-1.90% מההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא וכ-1.90% מזכויות ההצבעה בדילול מלא<sup>1</sup>.
- 3,200,000 כתבי אופציה לא סחירים, אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה (להלן: "כתב האופציה" או "כתבי האופציה", לפי הענין). כתבי האופציה אינם סחירים ולא יירשמו למסחר בבורסה. כתבי האופציה המוצעים יהוו מייד לאחר הקצאתם ובהנחת מימושם כ-2.09% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה (כולל את המניות המוצעות) וכ-1.90% בדילול מלא<sup>2</sup>.
- להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהווה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:

שם הניצע	כמות המניות המוצעות	כמות האופציות המוצעות	לאחר ההקצאה*		לאחר ההקצאה בדילול מלא**	
			% בהון	% בהצבעה	% בהון	% בהצבעה
יונתן קולבר	1,400,000	1,400,000	0.94%	0.94%	1.66%	1.66%
דדי סגל	1,800,000	1,800,000	1.20%	1.20%	2.13%	2.13%
סה"כ	3,200,000	3,200,000	2.14%	2.14%	3.79%	3.79%

\* הון מניות החברה, ללא דילול, לאחר ביצוע ההקצאה נשוא דוח זה מורכב מ-149,714,538 מניות רגילות.  
 \*\* הון החברה, בדילול מלא, לאחר ביצוע ההקצאה נשוא דוח זה מורכב מ-168,829,658 מניות רגילות.

- נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 200,000,000 מניות רגילות.

<sup>1</sup> חישוב "דילול מלא" כולל את הקצאת ניירות הערך על פי דוח זה ומימוש כתבי האופציה המוקצים על פי דוח זה, ואינו כולל 7,400,854 אופציות בלתי סחירות לנושאי משרה בכירה בחברה. נכון למועד דיווח זה, הקצאת האופציות כאמור טרם הושלמה. כמו כן, חישובים אינם כוללים הקצאות ניירות ערך שטרם הושלמו כפי שדווחו ע"י החברה ביום 11 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-074913), הנכלל על דרך ההפניה, וביום 15 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-117816), הנכלל על דרך ההפניה.  
<sup>2</sup> ראו הי"ש 1 לעיל.

### תנאי המניות המוצעות

- המחיר למניה על פיו יוקצו המניות המוקצות הינו 250 אגורות (להלן: "המחיר למניה").
- המניות המוצעות וכן המניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצעים בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה פרטית מהותית, ובכלל זה אישור הבורסה לרישום למסחר בה של המניות המוצעות ושל המניות אשר תנבענה ממימושן של המניות המוצעות.
- המניות המוצעות והמניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה הינן מניות רגילות של החברה, שתהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות אשר יהיו קיימות בהון החברה לאחר השלמת עסקאות ההשקעה, ותוקצינה כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, משכון, שעבוד, עיקול, זכות עיכובן, תביעה או זכויות כלשהן לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף 2.1.15 להלן בנוגע לחסימה לפי חוק ניירות ערך.
- המניות המוקצות והמניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה תירשמנה לאחר הקצאתן על שם החברה לרישומים.

### 2.1.3 תנאי כתבי האופציה

- מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 328 אגורות (להלן: "מחיר המימוש").
- כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, במשך 3 שנים ממועד הקצאתו כנגד תשלום מחיר המימוש (להלן: "תקופת המימוש").
- כתב אופציה אשר לא מומש עד תום תקופת המימוש יפקע ויתבטל.
- על אף האמור לעיל, ובהתאם להוראות הנחיות הבורסה, כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מאלה: "אירוע חברה"). אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.
- כתבי אופציה יהיו ניתנים להעברה לצדדי ג' בכפוף להוראות כל דין.

### 2.1.4 התאמות

- האופציות תהיינה כפופות להתאמות, שעיקריהן כמפורט להלן:
- בכל מקרה של חלוקת מניות הטבה אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלן הינו לפני יום המימוש תנהג החברה ביחס לכתבי האופציה למניות אשר טרם מומשו עד לתאריך הקובע האמור כדקלמן: יוגדל מספר המניות שהניצעים זכאים להן בעת המימוש במספר המניות שהניצעים זכאים להן כמניות הטבה אילו מימשו הניצעים את האופציות במלואן ערב התאריך הקובע. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהגדלת מספר המניות כאמור, אך התשלום עבור כל מניה יפחת בהתאם. שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת לשינוי.
  - אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות לא יותאם מחיר המימוש של כתבי האופציה, ואולם מספר מניות המימוש בגין מימוש כתבי האופציה שטרם מומשו למניות בתאריך הקובע את הזכות לרכוש זכויות בהנפקת הזכויות יותאם בהתאם

למרכיב ההטבה של הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער המניה בבורסה בתאריך הקובע לשער הבסיס "אקס זכויות". שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת לשינוי.

- התאמה בגין חלוקת דיבידנד - במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

#### 2.1.5 מחיר מניית החברה בבורסה

מחיר המניה של החברה בתום יום המסחר שקדם לפרסום דו"ח מיידי זה (דהיינו, יום 25 ביולי 2021) היה 171.3 אג' למניה (להלן: "מחיר הסגירה").

המחיר למניה בעסקאות ההשקעה (250 אג') נושא דוח זה גבוה ממחיר הסגירה בכ-45.9%. כמו כן, בהתחשב בשווי ההוגן של כתב האופציה כמפורט בסעיף 2.1.6 להלן, קרי 10 אג', המחיר האפקטיבי למניה במסגרת העסקאות ההשקעה הינו 240 אג' למניה, והינו גבוה ממחיר הסגירה בכ-40.1%.

מחיר המניה הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לפרסום דו"ח מיידי זה הינו 186.2 אג' למניה (להלן: "מחיר 3 חודשים").

המחיר למניה בעסקאות ההשקעה (250 אג') נושא דוח זה גבוה ממחיר 3 חודשים בכ-34.3%. כמו כן, בהתחשב בשווי ההוגן של כתב האופציה כמפורט בסעיף 2.1.6 להלן, קרי 10 אג', המחיר האפקטיבי למניה במסגרת העסקאות ההשקעה הינו 240 אג' למניה, והינו גבוה ממחיר 3 חודשים בכ-28.9%.

מחיר המניה ממוצע בששה חודשים שקדמו לפרסום דו"ח מיידי זה הינו 216.5 אג' למניה (להלן: "מחיר 6 חודשים").

המחיר למניה בעסקאות ההשקעה (250 אג') נושא דוח זה גבוה ממחיר 6 חודשים בכ-15.5%. כמו כן, בהתחשב בשווי ההוגן של כתב האופציה כמפורט בסעיף 2.1.6 להלן, קרי 10 אג', המחיר האפקטיבי למניה במסגרת העסקאות ההשקעה הינו 240 אג' למניה, והינו גבוה ממחיר 6 חודשים בכ-10.9%.

#### 2.1.6 שווים ההוגן של כתבי האופציה

השווי ההוגן של כל כתב אופציה במועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון (לפי שער של 25.7.2021), על פי מודל B&S, הינו 0.1 ש"ח. ההנחות העיקריות אשר שימשו בקביעת שווים ההוגן של כתבי האופציה הינן כדלקמן:

מחיר מניה: 171.3 אג' למניה (לפי שער הנעילה ביום 25.07.2021); מחיר המימוש לאופציה: 328 אגורות; אורך חיי האופציה: 36 חודשים; שיעור ריבית חסרת סיכון: 0%; סטיית תקן שבועית: 4.81%.

2.1.7 הון המניות המונפק והנפרע בחברה, וזכויות ההצבעה בה לפני ולאחר ההקצאה על פי דיווח

זה

למיטב ידיעת החברה, הון המניות המונפק והנפרע בחברה, כמות ושיעור החזקות של הניצעים לרבות בעלי העניין בחברה, וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בחברה, יהיו כדלקמן<sup>3</sup>:

שם המחזיק	שם, סוג וסדרה של נייר ערך	כמות ניירות ערך לפני ההצעה הפרטית לניצעים	שיעור בהון ובהצבעה לפני ההצעה הפרטית לניצעים (ללא דילול)	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים (ללא דילול)	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים על ידי הניצעים בלבד	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים ובהנחת מימוש על ידי הניצעים בלבד	כמות ניירות ערך אחרי ההצעה הפרטית לניצעים בדילול מלא	שיעור בהון ובהצבעה אחרי ההצעה הפרטית לניצעים בדילול מלא
פנאקסיה תעשיות <sup>4</sup>	מניות רגילות	97,224,210	66.36%	97,224,210	64.9 %	97,224,210	63.05%	97,224,210	57.59%
דדי סגל <sup>5</sup>	מניות רגילות	667,180	0.46%	2,467,180	1.65%	4,800,924	3.11%	4,800,924	2.84%
	כתבי אופציה	533,744	-	2,333,744	-	-	-	-	-
יונתן קולבר <sup>6</sup>	מניות רגילות	929,368	0.63%	2,329,368	1.56%	4,472,862	2.90%	4,472,862	2.65%
	כתבי אופציה	743,494	-	2,143,494	-	-	-	-	-
אסי רוטברט <sup>7</sup>	מניות רגילות	178,722	0.12%	178,722	0.12%	178,722	0.12%	321,699	0.19%
	כתבי אופציה	142,977	-	142,977	-	-	-	-	-
ערן גולדברג <sup>8</sup>	מניות רגילות	154,955	0.11%	154,955	0.10%	154,955	0.10%	278,919	0.17%
	כתבי אופציה	123,964	-	123,964	-	-	-	-	-
אורית פרידמן ויסמן <sup>9</sup>	מניות רגילות	371,747	0.25%	371,747	0.25%	371,747	0.24%	669,145	0.40%
	כתבי אופציה	297,398	-	297,398	-	-	-	-	-
טלי ירון-אלדר <sup>10</sup>	מניות רגילות	71,685	0.05%	71,685	0.05%	71,685	0.05%	128,233	0.08%
	כתבי אופציה	56,548	-	56,548	-	-	-	-	-
ציבור	מניות רגילות	46,916,671	32.02%	46,916,671	31.34%	46,916,671	30.43%	60,933,666	36.09%
	כתבי אופציה	14,016,995	-	8,564,995	-	-	-	-	-

<sup>3</sup> ראו ה"ש 1.

<sup>4</sup> בעלת השליטה בחברה.

<sup>5</sup> בעל שליטה בחברה ובעלת השליטה בחברה. מנכ"ל ודירקטור בחברה.

<sup>6</sup> יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בבעלת השליטה בחברה.

<sup>7</sup> דירקטור ומנהל עסקים ראשי בחברה, ונמנה על בעלי השליטה בחברה ובעלת השליטה בחברה.

<sup>8</sup> מנהל טכנולוגיות ראשי בחברה ונמנה על בעלי השליטה בחברה ובעלת השליטה בחברה.

<sup>9</sup> מכהנת כדירקטורית בחברה ובעלת עניין בבעלת השליטה.

<sup>10</sup> מכהנת כדירקטורית בחברה.

### 2.1.8 התמורה

סך התמורה המיידית בגין המניות המוצעות עומד על סך של 8,000,000 ש"ח במזומן, הכל כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

### 2.1.9 הדרך בה נקבעה התמורה

תמורת ההשקעה נקבעה במועד מתן התחייבות חד צדדית, בלתי חוזרת וללא תמורה על ידי הניצעים לחברה. יובהר, כי חלה ירידה במחיר למניית החברה בבורסה במועד אישור מימוש ההתחייבות לעומת מועד הענקת ההתחייבות. תוקף ההתחייבות הינה עד לסוף חודש אוגוסט 2021.

ההתחייבות ניתנה בקשר עם עסקת ההשקעה של צדדים בלתי קשורים בחברה כאמור לעיל וכמפורט בדיווח החברה מיום 9 בנובמבר, 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-111760), הנכלל על דרך ההפניה, ומימושה כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין והאורגנים המוסמכים של החברה, לרבות אסיפת בעלי המניות נשוא דוח זה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי ההקצאה במסגרת ההתחייבות, קרי מחיר למניה הינו 250 אג', ובהתחשב בשווי ההוגן של כתב האופציה כמפורט בסעיף 2.1.6 לעיל, קרי 10 אג' (חישוב נכון ליום 25.7.2021), המחיר האפקטיבי למניה במסגרת העסקאות ההשקעה הינו 240 אג' למניה, כמו כן, מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו 3.28 ש"ח למניה. כמו כן, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את ההקצאה נשוא דו"ח זה, והחליטו לאשר את ההקצאה, בין היתר, לאור הנימוקים המפורטים להלן:

### 2.1.10 נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להקצאה נשוא דו"ח זה

- ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה ראו בחיוב את אמון הניצעים בחברה ונכונותם להזרים כספים לצורך קידום פעילותה של החברה בדרך של השקעה כנגד הקצאת ניירות הערך של החברה, ולדעתם זה מהווה צעד נכון שישמש את החברה להשאת רווחיה העתידיים;
- חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שקלו ובחנו את צורכי התזרימיים לטווח קצר ולטווח ארוך, וכן חלופות מימון סבירות ונגישות אחרות, והגיעו למסקנה, כי מימוש ההתחייבות שהוענקה על ידי הניצעים הינה לטובת החברה, ותנאי ההשקעה הינם סבירים והוגנים;
- ההחלטה בדבר מימוש ההתחייבות ניתנה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בשים לב, בין היתר, לכך שמחיר האפקטיבי במסגרת עסקאות ההשקעה הינו בפרמיה לעומת מחיר השוק הנוכחי, אשר חלה בו ירידה מאז מועד הענקת ההתחייבות לחברה; כמו כן, בחנו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה יחס בין המחיר האפקטיבי בעסקאות ההשקעה לעומת מחיר מניית החברה בבורסה בשעה ובשלושת החודשים האחרונים, כמפורט בדוח זה לעיל, והגיעו למסקנה שתנאי עסקאות ההשקעה (מימוש ההתחייבות) הינם סבירים והוגנים;

- תמורת מימוש ההתחייבות תשמש את החברה למטרות שונות, בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון פעילותה השוטפת והתרחבות פעילותה העסקית של החברה בארץ ובח"ל וכן תשמש את החברה לקראת היערכותה לייצוא באירופה, ופעילותה במדינות אלה.

#### **2.1.11 שמות בעלי מניות מהותיים ונושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית המהותית המוצעת או עניין אישי בתמורה ומהות העניין האישי**

לה"ה דדי סגל, יונתן קולבר, אסי רוטברט, והגב' אורית פרידמן-וייסמן, יש עניין אישי בהקצאה לאור היותם בעלי עניין בחברה ובבעלת השליטה, נושאי משרה בחברה ובבעלת השליטה וחלקם - ניצעים בהקצאה.

#### **2.1.12 שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיוני הדירקטוריון וועדת הביקורת בדבר אישור העסקה ואישור זימון אסיפת בעלי המניות לאישור עסקה זו**

בדיון בוועדות הביקורת בקשר עם אישור מימוש ההתחייבות שנערך ביום 14 ביולי 2021 וביום 25 ביולי 2021, השתתפו הגב' מיכל מרום (דח"צ), מר משה ראובני (דח"צ) והגב' רינת גזית (דב"ת).

בדיון בישיבות הדירקטוריון החברה בקשר עם אישור מימוש ההתחייבות שנערך ביום 14 ביולי 2021 וביום 25 ביולי 2021, השתתפו: הגב' טל ירון אלדר, הגב' מיכל מרום (דח"צ), מר משה ראובני (דח"צ) והגב' רינת גזית (דב"ת).

#### **2.1.13 אישורים ותנאים מתלים להצעה המוצעת**

ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות ומניות המימוש ולאישור אסיפת בעלי מניות החברה נשוא דוח זה.

#### **2.1.14 העדר הסכמים**

למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מתזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

#### **2.1.15 מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים**

##### חסימה על פי חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו

על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15 ג' לחוק) תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות ומניות המימוש:

(1) הניצעים לא יהיו רשאים להציע את מניות המימוש אשר יוקצו להם במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן של האופציות שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו ("תקופת החסימה המוחלטת").

(2) במשך תקופה של 6 הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת ("תקופת הטיפטוף"), הניצעים לא יהיו רשאים להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות המימוש, אלא כמפורט להלן:

- בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות מימוש שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב- 8 השבועות שקדמו לאותו היום; או-
- הניצעים יהיה רשאים להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות מימוש שלא תעלה על 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).
- לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - משמעו למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
- לעניין זה "רבעון" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל.

#### 2.1.16 מועד ביצוע ההקצאה הפרטית

ההקצאה לניצעים תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט בסעיף 2.1.13 לעיל.

#### 2.2 להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור הנושא שעל סדר היום:

- שם בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניינם האישי  
ה"ה ד"ר דדי סגל ומר אסי רוטברט הינם מבעלי השליטה בחברה ובעלת השליטה בחברה, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ. למצבת החזקות ולהרכב השליטה בחברה, ראו סעיף 2.1.7 לעיל. ד"ר דדי סגל הינו אחד מהניצעים בהקצאה נשוא דוח זה.
- שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי  
ה"ה דדי סגל, יונתן קולבר הינם ניצעים על פי דוח זה, דדי סגל ואסי רוטברט הינם מבעלי השליטה בחברה ובעלת השליטה, ומר יונתן קולבר והגב' אורית פרידמן-וייסמן, הינם בעלי עניין בבעלת השליטה.  
למען הזהירות בלבד, יצוין, כי בעלי השליטה ודירקטורים בחברה נמנים על הנתבעים במסגרת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית כפי שהוגשה ביחס להקצאה נשוא דיווח מיידי מ-9 בנובמבר 2020, כמוזכר לעיל, כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 17 בנובמבר 2020, מסי' אסמכתא 2020-01-115270, הנכלל כאן על דרך ההפניה.
- הדרך שבה נקבעה התמורה  
לפרטים אודות הדרך בה נקבעה התמורה בנושא שעל סדר היום, ראו סעיף 2.1.9 לעיל.
- אישורים נדרשים ותנאים מתלים לעסקאות המוצעות  
לפרטים אודות האישורים הנדרשים לאישור הנושא שעל סדר היום ראו סעיף 2.1.13 לעיל.
- עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה ענין אישי בהן  
לפרטים בקשר עם עסקאות החברה ו/או פנאקסיה ישראל עם בעלת השליטה ו/או שלבעלת השליטה יש עניין אישי באישורן, ראו תקנה 22 לפרק ד' – פרטים נוספים על החברה, הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020 (מסי' אסמכתא: 2021-01-052071).

• תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

לפרטים אודות נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור נושא שעל סדר היום ראו סעיף 2.1.10 לעיל.

**3. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה הכללית**

3.1. המועד הקובע

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו 29 ביולי, 2021 (להלן: "המועד הקובע"), וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000.

3.2. המניין החוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות 33% מזכויות ההצבעה (בעצמם או על ידי באי כוחם), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום.

לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי הקבוע, כאמור לעיל, כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

3.3. הרוב הנדרש

רוב הנדרש לאישור הנושא שעל סדר היום, הינו הרוב הדרוש בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

**4. כתב הצבעה והודעות עמדה**

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית בעצמו, באמצעות מיופה כוח להצבעה, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית כאמור בסעיף 5 להלן.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידני. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, ללא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

את כתב הצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב הצבעה יש להמציא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה לידי מר גיל בנימיני, במשרדי החברה, ברח' בת שבע 1, לוד.

ככל שבעל מניות לא רשום מעוניין להצביע באמצעות מיופה כח, עליו להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה יפוי כוח ואישור בעלות בצירוף צילום תעודת הזהות או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות (לפי העניין) של בעל המניות ושל מיופה הכוח, אצל לידי מר גיל בנימיני, במשרדי החברה, ברח' בת שבע 1, לוד.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות והמעוניין להצביע בכתב, יציין בכתב הצבעה את אופן הצבעתו, יצרף אליו צילום תעודת הזהות או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות (לפי העניין) ויפקיד את המסמכים כאמור, עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, אצל לידי מר גיל בנימיני, במשרדי החברה, ברח' בת שבע 1, לוד.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה והמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

השיעור המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות הצבעה בחברה הינו 7,325,727 מניות רגילות של החברה. השיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, הינו 2,349,418 מניות רגילות של החברה.

#### **5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני**

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת הצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (להלן: "מועד נעילת מערכת הצבעה האלקטרונית"). את כתב הצבעה יש להמציא לחברה עד למועד נעילת מערכת הצבעה.

#### **6. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום**

המועד האחרון להמצאת בקשה לחברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה, הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו נושאים לסדר היום. ניתן יהיה לעיין בסדר היום המעודכן ובהודעות העמדה שהתפרסמו (ככל שיתפרסמו) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה (שכתובותיהם מפורטות בסעיף 4 לעיל). מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום לפי תקנה 5א לתקנות הודעה ומודעה מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים אחרי המועד האחרון להמצאת בקשה לפי תקנה 5א. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

**7. סמכות רשות ניירות ערך**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה לכך, בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום הגשת דוח העסקה, להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) מיום ממועד פרסום התיקון לדוח העסקה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור על ידי פרסומו בדוח מיידי, וכן תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

**8. נציגי החברה לטיפול בדוח זה**

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ ו/או עמיאל ליבוביץ ממשד פרל כהן צדק לצר ברץ, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 671203; טלפון 03-303-9000.

**9. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בדיווח המיידי ובמסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, ברח' בת שבע 1, לוד, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-18:00, ולאחר תיאום מראש עם הנציגים לצורך דוח זה, עוה"ד מריה (מאשה) ברקוביץ ו/או עמיאל ליבוביץ (טל': 03-303-9000), וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית, וכן באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il> ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב: <http://maya.tase.co.il>.

בכבוד רב,

**פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ**

באמצעות:

מר אסי רוטברט, מנהל עסקים ראשי ודירקטור

מר גיל בנימיני, סמנכ"ל כספים