

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

13 באוגוסט, 2023

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: סופרסמארט בע"מ - עדכון

בהמשך לדיווחים המיידיים של השותפות מימים 16.1.2022 ו- 21.8.2022 (אסמכתאות 2022-01-007012 ו- 2022-01-106057, בהתאמה), בדבר השקעה כוללת של 5 מיליון דולר בסופרסמארט בע"מ (להלן: "סופרסמארט"), בהתאם להסכמי השקעה מסוג SAFE (הסכם פשוט להון עתידי) במסגרת סבב גיוס של עד 10 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "סבב הגיוס" ו"הסכם ה-SAFE המקורי"), בהתאמה, השותפות מתכבדת לעדכן, כי היא התקשרה בהסכם לתיקון הסכם ה-SAFE המקורי (להלן: "הסכם ה-SAFE המתוקן" או "ההסכם"), לפיו הוחלט, בין היתר, על הרחבת סבב הגיוס ל- 15 מיליון דולר ועל שינוי תנאי הסכם ה-SAFE המקורי (להלן: "הרחבת סבב הגיוס"), באופן המיטיב עם המשקיעים שהשתתפו בסבב הגיוס ובראשם השותפות, בהתאם לתנאים העיקריים הבאים:

1. תנאי הסכם ה-SAFE המתוקן יחולו על הסכומים שהושקעו בסופרסמארט בהתאם להסכם ה-SAFE המקורי.
2. ניתן יהיה להשלים את סבב הגיוס בהתאם לתנאי הסכם ה-SAFE המתוקן עד ל- 31.1.2024.
3. הקצאה במקרה של אירוע גיוס מזכה – ככל שסופרסמארט תשלים סבב גיוס כנגד הקצאת מניות של לפחות 2.5 מיליון דולר (במקום סבב גיוס של לפחות 8 מיליון כפי שהיה בהסכם ה-SAFE המקורי) (להלן: "אירוע גיוס מזכה"), סכום ההשקעה של השותפות בסופרסמארט יומר באופן אוטומטי למניות הבכירות ביותר באותו אירוע גיוס מזכה, בכמות שתחושב באמצעות חלוקה של סכום ההשקעה כאמור במחיר למניה הנמוך ביותר שנקבע באירוע הגיוס המזכה, לאחר שבוצעה הנחה לאותו מחיר, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
4. הקצאה במקרה של אירוע נזילות (כהגדרתו בהסכם) -

(א) במקרה של עסקת M&A (כהגדרתה בהסכם), אזי כל אחד מהמשקיעים (ובכלל זה השותפות) יהיה זכאי לקבל, בהתאם לשיקול דעתו: (i) סכום מזומן השווה לסכום ההשקעה שלו כפול 1.2, או (ii) מספר מניות הבכירות ביותר של סופרסמארט ערב עסקת ה-M&A, השווה לסכום ההשקעה חלקי מחיר הנזילות (כהגדרתו להלן).

(ב) במקרה של הנפקה ראשונה לציבור של החברה או עסקת SPAC (כהגדרתה בהסכם), אזי מיד לפני ההנפקה או עסקת ה-SPAC, לפי העניין, סכום ההשקעה של כל משקיע בסבב הגיוס (ובכלל זה השותפות) יומר למספר המניות הבכירות ביותר של סופרסמארט ערב ההנפקה או עסקת ה-SPAC, לפי העניין, השווה לסכום ההשקעה חלקי מחיר הנזילות (כהגדרתו להלן).

"מחיר הנזילות" משמעו מחיר למניה השווה לשווי חברה מקסימלי לסופרסמארט שנקבע בהסכם חלקי הון סופרסמארט ערב אירוע הנזילות, כהגדרתו בהסכם.

5. הקצאה במועד התאריך הקובע – ככל שהחברה לא תשלים אירוע גיוס מזכה או אירוע נזילות (כהגדרתו בהסכם) עד ל- 31.1.2024 (להלן: **"המועד הקובע"**), אזי במועד הקובע, סכום ההשקעה יומר באופן אוטומטי למניות הבכירות ביותר הקיימות בסופרסמארט באותה העת, לפי מחיר למניה המתקבל מחלוקת שווי חברה מקסימאלי לסופרסמארט של 45 מיליון דולר (במקום שווי של בין 70 מיליון דולר ל- 80 מיליון דולר, לפי הסכם ה-SAFE המקורי) בהון המניות המונפק של סופרסמארט, על בסיס דילול מלא, (כהגדרתו בהסכם) ערב המועד הקובע. יצוין, כי דירקטוריון סופרסמארט מוסמך להאריך את המועד הקובע עד ליום 31.7.2024.

6. אירועים מסוימים – בקרות אירועים מסוימים, כולל אך לא מוגבל, לאירועי פירוק של סופרסמארט (כהגדרתם בהסכם), סופרסמארט תידרש לשלם לכל אחד מהמשקיעים (ובכלל זה השותפות) סכום השווה לסכום השקעתם עפ"י ההסכם, בהתאם לקדימויות שנקבעו בהסכם.

7. זכות פרו-רטה – לפני המרת מלוא סכום ההשקעה, לכל משקיע המחזיק לפחות 1% מהון המניות של סופרסמארט (על בסיס המרה) (ובכלל זה לשותפות), תהא הזכות להשתתף בגיוס הון (בו תוקצנה מניות), בהתאם למנגנון שמפורט בהסכם, כולל באירוע גיוס מזכה, והכל בכפוף לזכויות עפ"י התקנון של סופרסמארט.

8. זכות למינוי דירקטור משקיף – כאמור בהסכם ה-SAFE המקורי, לשותפות זכות למנות דירקטור לדירקטוריון סופרסמארט החל ממועד ההשקעה הראשוני בסופרסמארט. הסכם ה-SAFE המתוקן כולל הוראה לפיה, במידה שהשותפות לא תהיה זכאית למנות דירקטור בעקבות דילול לשיעור אחזקה מינימאלי (כהגדרתו בהסכם), בהתאם למסמכי ההתאגדות של סופרסמארט, וכל עוד שהשותפות תחזיק במניות של סופרסמארט המהוות מעל 1.25% מהון המניות של סופרסמארט על בסיס דילול מלא, השותפות תהיה זכאית למנות משקיף אחד לדירקטוריון של סופרסמארט.

במסגרת הסכם ה-SAFE המתוקן, סופרסמארט גייסה סכום נוסף של 755 אלף דולר, אשר מתוכו, סך של 375 אלף דולר הושקע ע"י השותפות.

יצוין, כי מסופרסמארט נמסר, כי במקביל להרחבת סבב הגיוס, היא קיבלה הלוואה בנקאית בסך של כ- 1.1 מיליון דולר, אשר חלק מבעלי המניות של סופרסמארט (לא כולל את השותפות) ערבו לה, והוסכם, כי במידה והערבות תמומש, סכום הערבות שהועמד ע"י בעלי המניות הערבים כאמור ומומש יחשב כהשקעה בהון של סופרסמארט.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
על ידי אורן עטיה, מנכ"ל