

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

1 בינואר, 2024

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 המידיים של השותפות¹ בדבר השקעה כוללת של 5.375 מיליון דולר (להלן: "סכום ההשקעה המקורי") בסופרסמארט בע"מ (להלן: "סופרסמארט" או "החברה"), בהתאם להסכם השקעה מסוג SAFE (הסכם פשוט להון עתידי) (להלן: "הסכם ה-SAFE המקורי"), כפי שתוקן (להלן: "הסכם ה-SAFE המתוקן"), השותפות מתכבדת לעדכן, כי היא התקשרה בתיקון להסכם ה-SAFE המתוקן (להלן: "התיקון"), לפיו סכום ההשקעה המקורי יומר למניות של סופרסמארט לפי שווי חברה של כ- 35 מיליון דולר לפני הכסף, חלף שווי חברה של 80 מיליון דולר לאחר הכסף, שנקבע בהסכם ה-SAFE המקורי², ושווי חברה של 45 מיליון דולר לאחר הכסף, שנקבע בהסכם ה-SAFE המתוקן³ (להלן: "המרת סכום ההשקעה המקורי"). במסגרת התיקון, השותפות גם התחייבה להשקיע סכום נוסף של 66,756 דולר נוספים בסופרסמארט וזאת בתמורה להקצאה של 10,588 מניות רגילות של החברה (להלן: "המניות הנוספות").

בכפוף להמרת סכום ההשקעה המקורי למניות רגילות של סופרסמארט, להקצאת המניות הנוספות לשותפות ולרכישת מניות הסקנדרי (כהגדרתן להלן) אחזקת השותפות בהון המניות המונפק של סופרסמארט, בדילול מלא, תעמוד על כ- 12%.

התיקון נחתם במסגרת סבב גיוס חדש שסופרסמארט מבצעת, בסכום כולל של עד 6 מיליון דולר, בהתאם להסכם השקעה מסוג SAFE (להלן: "הסכם ה-SAFE החדש" או "ההסכם" ו- "סבב הגיוס", בהתאמה), אשר תנאיו העיקריים הינם כדלקמן:

1. הקצאה במקרה של אירוע גיוס מזכה – ככל שסופרסמארט תשלים סבב גיוס כנגד הקצאת מניות לפי שווי חברה קבוע של לפחות 2.5 מיליון דולר (להלן: "אירוע גיוס מזכה"), סכום ההשקעה של כל משקיע יומר באופן אוטומטי למניות המוקצות באותו אירוע גיוס מזכה, פרט לזכויות מסוימות, כמתואר בהסכם, בכמות שתחושב באמצעות חלוקה של סכום ההשקעה במחיר למניה אשר יקבע באחת משתי הדרכים הבאות, אשר תניב את מספר המניות הגדול ביותר: (א) מחיר שיחושב לפי שווי חברה שנקבע בהסכם, או (ב) מחיר המשקף הנחה של 20% ממחיר מניות שתוקצנה באירוע הגיוס המזכה.
2. הקצאה במקרה של אירוע נזילות (כהגדרתו בהסכם) – במקרה של אירוע נזילות, כל משקיע,

¹ ראה דיווחים מידיים מימים 16.1.2022, 21.8.2022 ו-13.8.2023 (מס' אסמכתאות 2022-01-007012, 2022-01-106057, 2023-01-074908, בהתאמה), ו-2023-01-074908

² ראה דיווח מידי מיום 16.1.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-007012).

³ ראה דיווח מידי מיום 13.8.2023 (מס' אסמכתא 2023-01-074908).

ובכלל זה השותפות, יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור (א) לקבל מניות של החברה במספר השווה לסכום ההשקעה של אותו משקיע חלקי מחיר הנזילות (כהגדרתו להן), בגינן השותפות תהיה זכאית לקבל חלק מהתמורה בחלוקה באירוע הנזילות השווה לסכום ההשקעה, או (ב) לקבל באופן אוטומטי, מיד לפני אירוע הנזילות, מניות של החברה מהסוג הבכיר ביותר באותו מועד במספר השווה לסכום ההשקעה חלקי מחיר הנזילות (כהגדרתו להלן).

"מחיר הנזילות" משמעו (1) מחיר למניה השווה לשווי חברה שנקבע בהסכם חלקי הון החברה ערב אירוע הנזילות, כהגדרתו בהסכם, או (2) במחיר למניה המשולם בגין מניות החברה המוקצות באירוע הנזילות, כפול 80%, לפי המנגנון שיניב את מספר המניות הגדול יותר.

3. הקצאה במועד התאריך הקובע – ככל שהחברה לא תשלים אירוע גיוס מזכה או אירוע נזילות (כהגדרתו בהסכם) עד ל- 31.12.2024 (להלן: "המועד הקובע"), אזי במועד הקובע, סכום ההשקעה של כל משקיע יומר באופן אוטומטי למניות הבכירות ביותר הקיימות בחברה באותה העת, לפי מחיר למניה ששולם בסבב המימון האחרון של החברה (אשר יכול להיות מותאם בהתאם להוראות תקנון החברה, כפי שיתוקן, מעת לעת).

4. הקצאה במקרה של אירוע פירוק (כהגדרתו בהסכם) – במקרה של אירוע פירוק, החברה תשלם לכל משקיע, ובכלל זה לשותפות, סכום השווה לסכום ההשקעה לו זכאי המשקיע מיד לפני ו/או בד בבד עם אירוע הפירוק, בהתאם לזכויות קדימה, כפי שנקבע בהסכם.

5. סוכם, כי במקרה שהחברה תקצה ניירות ערך המירים (כהגדרתם בהסכם) לפני המוקדם מבין תום תקופה של 6 חודשים מועד החתימה על ההסכם או סיום ההסכם, היא תודיע על כך לכל משקיע, ובכלל זה לשותפות, ובמידה שהמשקיע יסבור כי תנאי ניירות הערך הנ"ל עדיפים על תנאי ההסכם, החברה מסכימה לשנות את תנאי ההסכם כך שיהיה זהה למכשירים בבסיס ניירות הערך ההמירים הנ"ל (סעיף MFN).

נכון למועד דוח זה, נחתמו על ידי משקיעים הסכמים עם סופרסמארט, במסגרת סבב הגיוס, להשקעה של סכום כולל של 2,492,324 דולר, על ידי בעלי מניות קיימים וחדשים, כולל סכום של 425,568 דולר אותו תשקיע השותפות בסופרסמארט.

בנוסף, השותפות התקשרה בהסכם עם צד שלישי בלתי קשור לרכישת מניות של סופרסמארט לפי תנאי הסכם ה-SAFE המתוקן ובסך של כ- 25 אלף דולר (לעיל: "מניות הסקנדריי").

בכבוד רב,

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