

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

1 במאי, 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22	רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: גרין קלייה בע"מ - עדכון

השותפות מתכבדת לעדכן, כי היא הצטרפה להסכם השקעה מסוג SAFE (הסכם פשוט להון עתידי), לפיו היא תשקיע בחברת הפורטפוליו גרין קלייה בע"מ ("גרין קלייה") סכום נוסף של כ- 380 אלף דולר ("סכום ההשקעה" ו-"ההסכם", בהתאמה), וזאת במסגרת סבב גיוס שגרין קלייה מבצעת בסכום כולל של עד 3 מיליון דולר ("סבב הגיוס"). מגרין קלייה נמסר, כי נכון למועד הדיווח, היא התקשרה בהסכמים לגיוס סכום כולל של כ- 2 מיליון דולר במסגרת סבב הגיוס (כולל סכום ההשקעה).

בהסכם נקבע, כי סכום ההשקעה יומר באופן אוטומטי בקרות אירוע גיוס הון מזכה (כהגדרתו בהסכם) למניות של גרין קלייה בכמות שתחושב על-ידי חלוקת סכום ההשקעה במחיר למניה של גרין קלייה שיקבע באחת משתי הדרכים הבאות, אשר תניב את מספר המניות הגדול ביותר: (א) מחיר המשקף הנחה שנקבעה בהסכם על המחיר למניה באירוע גיוס ההון המזכה; (ב) מחיר מניה שיחושב לפי שווי לגרין קלייה שנקבע בהסכם. כן נקבע, כי לשותפות תינתן האפשרות להמיר את סכום ההשקעה במקרה של אירוע גיוס הון לא מזכה שגרין קלייה תבצע, בתנאים המנויים לעיל.

כן נקבעו בהסכם הוראות לגבי המרת סכום ההשקעה במקרים של אירוע נזילות או אירוע פירוק (כהגדרתם בהסכם).

יצוין, כי נכון למועד הדיווח, השותפות השקיעה בגרין קלייה סכום מצטבר של 2.45 מיליון דולר (לא כולל ההשקעה הנוכחית) ומחזיקה בכ- 11.8% מהון המניות המונפק והנפרע של גרין קלייה, על בסיס דילול מלא.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ

השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

על ידי אורן עטיה, מנכ"ל