

## מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

28 ביולי, 2024

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

### הנדון: סבוריט בע"מ - עדכון

השותפות מתכבדת לעדכן, כי חברת הפורטפוליו סבוריט בע"מ ("סבוריט" או "החברה"), בה השותפות מחזיקה בכ- 14.1% מהון המניות, בדילול מלא, דיווחה, כי ביום 27 ביולי 2024 ("מועד החתימה"), נחתם הסכם בין סבוריט לבין קרן הון סיכון גרמנית ("המשקיעה")<sup>1</sup> בהסכם להשקעה פרטית בהון החברה ("ההסכם"), לפיו, בכפוף למספר תנאים מתלים שצריכים להתקיים עד מועד השלמת העסקה (כמפורט להלן), בתמורה לסכום של 0.5 מיליון דולר ("התמורה")<sup>2</sup>, סבוריט תנפיק למשקיעה 152,838 מניות רגילות, בנות ע.נ. 0.01 ש"ח, של סבוריט ("מניות רגילות" ו-"מניות התמורה", לפי העניין), במחיר למניה רגילה, שנקבע בהסכם על כ- 11.45 ש"ח ("המחיר למניה"), ושמהוות, במועד החתימה, כ- 6.5% מהון המניות המונפק והנפרע של סבוריט (כ- 6.14% בדילול מלא).

סבוריט דיווחה, כי המחיר למניה בהסכם משקף כ- 250% מעל מחיר המניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בסוף יום המסחר שלפני מועד חתימת ההסכם ("מחיר המניה בבורסה").

בנוסף, סבוריט דיווחה, כי המשקיעה קיבלה אופציה (ללא תמורה נוספת ("האופציה"), להשקעה נוספת בסבוריט, על פני 12 חודשים ממועד השלמת ההסכם, המאפשרת לה לרכוש מסבוריט עד כ- 76,419 מניות רגילות נוספות ("מניות המימוש" או "מניות האופציה"), כנגד תשלום של 12.595 ש"ח בגין כל מנית מימוש ("מחיר המימוש")<sup>3</sup>, שמהווה, במועד החתימה (בהנחת מימוש האופציה במלואה), כ- 3.26% מהון המניות המונפק והנפרע של סבוריט (כ- 3.07% בדילול מלא). סבוריט דיווחה, כי מניות התמורה ומניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציה ("ניירות הערך המוצאים") מהוות, במועד החתימה (ובהנחת תשלום התמורה ומלוא האופציה), כ- 9.77% מהון המניות המונפק והנפרע של סבוריט (כ- 9.22% בדילול מלא).

סבוריט דיווחה, כי על פי ההסכם, במועד השלמת ההסכם ימנה דירקטוריון סבוריט נציג מטעם המשקיעה לדירקטוריון סבוריט, שיכהן באופן זמני עד למועד האסיפה השנתית הבאה של סבוריט<sup>4</sup>.

סבוריט דיווחה, כי מועד השלמת העסקה נקבע לעד 45 יום ממועד החתימה, שכפופה למספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מעין אלה, לרבות קבלת אישור הבורסה להקצאת מניות התמורה והאופציה ולרישום מניות התמורה ומניות המימוש למסחר בבורסה ("ניירות הערך המוצעים"), התקיימות המצגים בהם התחייבו הצדדים זה לזה, ומתן אפשרות למשקיעה לסגת מהעסקה (עד למועד השלמתה), בין היתר, במקרים בהם ארע אירוע מהותי (כהגדרת מונח זה בהסכם) לפעילות ו/או עסקי סבוריט אשר ישנה באופן מהותי את תנאי ההתקשרות בעסקה. סבוריט דיווחה, כי ההסכם כולל בנוסף התחייבות ותנאים נוספים כמקובל בהסכמים מעין אלה, לרבות מצגים

<sup>1</sup> סבוריט דיווחה, כי למיטב ידיעתה, השותף המנהל של חברת הניהול של המשקיעה (שאינו נושא משרה ו/או בעל עניין בסבוריט מכח החזקותיו) הינו בעל מניות בסבוריט בעצמו (באמצעות חברה בבעלותו).

<sup>2</sup> סבוריט הבהירה בדיווחה, שההסכם נוקב בסכום השקעה בדולרים, אשר, לצרכי ההסכם, הומר לשקלים חדשים, לפי שער המרה חוזי שנקבע על יחס של 1 דולר = 3.5 ש"ח ("יחס המרה הסכמי").

<sup>3</sup> מחיר המימוש של האופציה משקף כ- 270% מעל מחיר המניה בבורסה.

<sup>4</sup> סבוריט דיווחה, כי מנני כאמור הינו בהתאם לקבוע בתקנה 91 לתקנון סבוריט, וכי נציג המשקיעה כאמור יהיה זכאי, בכפוף להשלמת ההסכם ולמינויו כאמור (אם בכלל), ובכפוף למדיניות סבוריט ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין, לתנאי כהונה כדירקטור בהיקף ובתנאים הדומים וכמקובל ביחס ליתר הדירקטורים של סבוריט.

שנתנו הצדדים זה לזה וכן פירוט הוראות החסימה שיחולו על ניירות הערך המוצעים מכח חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו.

סביריט דיווחה, כי היא תפרסם דוח הקצאה פרטית כנדרש בתקנות, וכן תפנה לבורסה בבקשה מתאימה לרשום את ניירות הערך המוצעים כמתואר בהקדם האפשרי.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע וההערכות של סביריט לעיל בקשר עם, בין היתר, השלמת ההסכם במועדו (אם בכלל), שיעורי החזקת המשקיעה, התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם (אם בכלל), קבלת אישור הבורסה ו/או אישורים רגולטוריים אחרים (אם וככל שיידרשו), לרבות לוחות הזמנים, מועדים, תחזיות, הערכות, כוונות, ו/או תוכניות של סביריט הנוגעות לכך, כוללים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו אינה וודאית ויתכן ולא יתממש ו/או לא יתממש במלואו ו/או יתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה מלכתחילה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטתה של סביריט, לרבות אי קבלת אישורים רגולטוריים לשם השלמת ההסכם, מניעה בלתי צפויה מצד המשקיעה להעברת כספי התמורה כמתחייב ו/או היעדר שיתוף פעולה מצד המשקיעה לצורך השלמת ההסכם על פי תנאיו ו/או בלוחות הזמנים המיועדים (לרבות דחייה, עיכוב ו/או ביטול מסיבה כלשהיא), וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון של סביריט, כמפורט בדוח התקופתי של סביריט לשנת 2023.**

בכבוד רב,

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