

group 107

גרופ 107 בע"מ

("החברה")

5 באוקטובר, 2021

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.maya.tase.co.il	www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה של אופציות לא רשומות של החברה

ניתן בזה דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של אופציות לא רשומות הניתנות למימוש למניות רגילות ללא ע.נ. של החברה כמפורט בדוח זה להלן.

1. כללי

1.1. ביום 4 באוקטובר, 2021 ("מועד ההענקה"), אישר דירקטוריון החברה, הקצאה של 81,361 אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ. ("האופציות") בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") למר יוג'ין קנדל, אשר מכהן בוועדה המייעצת של אר.די לבנט בע"מ ("לבנט"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה¹, אשר אינו מקיים יחסי עובד-מעביד עם החברה ("הניצע"), בהתאם לתנאי תכנית אופציות לעובדים, נושאי משרה ויועצים בחברה ו/או חברות בת שלה, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 18 באפריל, 2021, כפי שתוקנה מעת לעת ("תכנית האופציות 2021")². ההקצאה מהווה "הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה" כמשמעותה בתקנות הצעה פרטית.

1.2. מובהר בזאת, כי הניצע אינו צד מעוניין³ ואינו בעל עניין בחברה מכוח שיעור החזקותיו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ולא יהפוך לבעל עניין בהנחה שיממש את האופציות.

1.3. נכון למועד דוח זה, כמות המניות בהון הרשום של החברה הינה 800,000,000 מניות רגילות ללא ע.נ.. ההון המונפק והנפרע של החברה, לפני ההקצאה נשוא דוח זה מורכב מ- 16,815,362 מניות רגילות ללא

¹ ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 בספטמבר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-077290). הנכלל על דרך ההפניה.
² לפרטים נוספים אודות תכנית האופציות 2021, ראו סעיף 3.8.6 לתשקיף להשלמה להנפקה ראשונה לציבור המהווה גם תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 26 באוגוסט, 2021, נושא תאריך 27 באוגוסט, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-071470).
³ כמשמעות מונח זה בסעיף (5)270 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

ע.ג. ובדילול מלא הוא מורכב מ- 22,782,580 מניות רגילות ללא ע.ג..

1.4. לאחר ההקצאה על פי דוח זה, יורכב הונה המונפק והנפרע של החברה מ- 22,863,941 מניות רגילות ללא ע.ג., בדילול מלא.

2. תנאי האופציות, כמותן והשיעור באחוזים שהן תהווה מזכויות ההצבעה ומהון החברה

2.1. האופציות תהיינה ניתנות למימוש לכמות תיאורטית מרבית של 81,361 מניות רגילות ללא ע.ג. של החברה ("מניות המימוש"). מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לזכויות הקיימות של המניות הרגילות של החברה. בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות על ידי הניצע למניות רגילות של החברה, מניות המימוש תהווה כ-0.48% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-0.36% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ועל בסיס דילול מלא. יצוין, כי נכון למועד דוח זה, ובהתאם לאמור בסעיף 2.4 להלן, ייתכן כי האופציות המוענקות לניצע תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה בהתאם לסכום ההטבה הכספי הגלום באופציות במועד המימוש. בהתאם, לא ניתן במועד דוח זה לחשב שיעור תיאורטי של כמות מניות המימוש או השיעור שיהיו מהון החברה.

האופציות תוקצינה ללא תקופת הבשלה ותהיינה ניתנות למימוש עד תום 36 חודשים ממועד הקצאתן ("תום תקופת האופציות").

עם הפסקת ההתקשרות עם הניצע, באפשרות הניצע לממש את האופציות עד מועד הפסקת ההתקשרות, וזאת תוך התקופה הנקובה להלן. אופציות שתוקצינה לניצע ולא מומשו על ידו עד תום תקופת האופציות תוחזרנה למאגר האופציות של החברה ותהיינה ניתנות להקצאה מחדש על-פי תכנית האופציות 2021 ובכפוף לקבלת אישור הבורסה להקצאתן ולעמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף באותה העת.

ככל שהסתיימה ההתקשרות עם הניצע, מכל סיבה שהיא, למעט עקב עילה (cause) (כהגדרת מונח זה בתוכנית האופציות 2021), האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: (א) תקופה של שלושה חודשים ממועד סיום ההתקשרות; או (ב) תום תקופת האופציות. בכל מקרה, התקופה לא תהיה ארוכה יותר ממועד פקיעת האופציה כפי שנקבע בהסכם האופציה.

ככל שסיום ההתקשרות עם הניצע נעשה על-ידי החברה עקב עילה (cause) (כהגדרת מונח זה בתוכנית האופציות 2021) כל האופציות שהוענקו לניצע תפקענה לאלתר עם סיום ההתקשרות, באופן שבו כל אותן האופציות, תפקענה ולא תהיינה ניתנות למימוש.

2.2. יצוין, כי לאחר ההקצאה נשוא דוח זה תישארנה 1,747,023 אופציות לא רשומות במאגר של תכנית האופציות 2021, אשר תהיינה ניתנות למימוש ל- 1,747,023 מניות רגילות ללא ע.ג. של החברה מכוח תוכנית האופציות 2021.

2.3. האופציות תוענקנה לניצע ללא תמורה, למעט תשלום בגין ערכן הנקוב של מניות המימוש במועד המימוש, ובהתאם לתנאי תכנית האופציות 2021.

2.4. מחיר המימוש של כל אופציה אחת הינו 3.95 ש"ח ("מחיר המימוש"). בהתאם להוראות תכנית האופציות 2021, ייתכן כי מחיר המימוש לא ישולם בפועל על ידי הניצע, אלא יערך חישוב של שווי ההטבה הכספי הגלום באמצעות מנגנון מימוש נטו, בהתאם לבחירת הניצע.

2.5. שער הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ביום 4 באוקטובר, 2021 (קרי, יום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה) עמד על כ- 6.20 ש"ח, הגבוה בכ-57% ממחיר

המימוש.

2.6. למיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שקיימה בעניין זה עם הניצע, לא קיים כל הסכם, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק אחר במניות החברה, ובין הניצע לבין אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

3. התאמות

בנוסף להתאמות על פי תכנית האופציות 2021, האופציות המוצעות תהיינה כפופות להתאמות על-פי תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כדלקמן:

3.1. התאמות במקרה של אירוע של change in control

במקרה של אירוע של change in control (כהגדרתו בתכנית האופציות 2021), לרבות מיזוג ו/או מכירת כל נכסי החברה, כל אופציה שטרם מומשה, החברה תהיה רשאית להחליף או להמיר אותה, באופציה לרכישת מניה או נייר ערך אחר של החברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה קשורה של החברה הרוכשת, בהתאם לכמות המניות, אשר חולקו לבעלי המניות של החברה כנגד מניותיהם במסגרת עסקת המיזוג ו/או מכירת כל נכסי החברה כאמור, ותבוצענה ההתאמות המתאימות במחיר המימוש ובכמות המניות אשר תשקפנה את תנאי העסקה האמורה, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה. במידה והחברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה קשורה של החברה הרוכשת, לא תיתן את הסכמתה להחלפה או המרה כאמור, תהיה החברה רשאית לשנות את תנאי מימושן ו/או לבטל את האופציות כנגד תשלום שוויון ההוגן.

3.2. התאמות במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדרך של חלוקה מחדש של הון החברה, לרבות פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, סיווג מחדש, או כל אירוע דומה על ידי או של החברה, אזי מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי לקבל בהתאם לשינויים בהון החברה.

3.3. התאמות במקרה של חלוקת מניות הטבה

במקרה של חלוקת מניות הטבה, תישמרנה זכויותיו של כל ניצע באופן שמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי לקבל כמניות הטבה.

3.4. התאמות במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן

במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, אשר המועד הקובע את הזכאות לקבלו יחול במהלך תקופת המימוש, מחיר המימוש שנקבע באופציות יותאם, החל מהמועד הקובע לזכאות לקבלת הדיבידנד האמור, למחיר מימוש שהינו תוצאה של הכפלת מחיר המימוש שבתוקף ערב המועד הקובע ביחס שבין שער הפתיחה של המניה בבורסה ביום "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד".

3.5. התאמות במקרה של הנפקת זכויות של החברה

במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה במהלך תקופת המימוש, בדרך של זכויות או זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס להנפקת הזכויות לבין שער הבסיס של המניה ביום האקס להנפקת הזכויות.

מובהר, כי האמור לעיל מובא על דרך התמצית בלבד, ואין בו כדי למצות את מלוא ההסדרים, ההסכמות והתנאים שהיו בין החברה לבין הניצע בקשר עם האופציות, לרבות בדבר: היעדר סחירות ועבירות של האופציות, תנאי תכנית האופציות 2021 במקרה של סיום התקשרות, פרוצדורת המימוש, התחייבויות הניצע וכיו"ב.

4. מניעה ו/או הגבלה על ביצוע פעולות באופציות שתחול על הניצעים

4.1. האופציות תוקצינה לניצע באופן אישי והן לא תהינה ניתנות להעברה ו/או למכירה ו/או להמחאה ו/או לשעבוד ו/או לווייתור לטובת אדם אחר, ולא ניתן יהיה לעשות בהן כל פעולה אחרת, אלא על-פי צוואה או חוקי ירושה.

4.2. האופציות תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן ("הנאמן"). הנאמן יחזיק באופציות עבור הניצע עד למועד פקיעתן, וכן יחזיק במניות המימוש עד למכירתן או עד תשלום המס החל על ידי הניצע, לפי המוקדם. אם יבקש הניצע למכור את מניות המימוש בטרם שולם המס החל, יהיה רשאי לעשות כן באמצעות הנאמן בכפוף לתנאי הסדר שייקבע, אם ייקבע, עם רשויות המס, ובכפוף לתשלום המס. הנאמן יהיה רשאי לנכות כל סכום מתוך תמורת המכירה להבטחת תשלום המס.

ההקצאה הפרטית לניצע תיעשה בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

כל חבות במס כלשהו בגין תכנית האופציות או כנובע ממנה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מס הכנסה, מס רווחי הון וכל תשלום חובה אחר החל בגין הקצאת האופציות, מימושן למניות ומכירת המניות, תחול במלואה על הניצע.

היה ותחול חובת ניכוי מס במקור, ישלמו החברה או הנאמן, לפני העניין את המס ישירות לשלטונות מס הכנסה והחברה או הנאמן, לפי העניין, יהיו רשאים לנכותו מכל סכום שעליהם לשלם לניצע.

4.3. בהתאם להנחיות הבורסה לא יבוצע מימוש של אופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, לא יבוצע מימוש של אופציות ב"יום האקס" במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה.

4.4. בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יחולו הוראות החסימה להלן:

4.4.1. על הניצע חל איסור להציע את מניות המימוש שהוקצו לו למשך שישה חודשים מיום הקצאת האופציות.

4.4.2. במשך ששת הרבעונים העוקבים יוכל ניצע להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

5. אישורים נדרשים ומועד ההקצאה

5.1. קבלת אישור דירקטוריון החברה. בהקשר זה יצוין, כי בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 4 באוקטובר, 2021, אישר דירקטוריון החברה את הקצאת האופציות לניצע.

5.2. אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש ("אישור הבורסה"), אשר טרם התקבל נכון למועד דוח זה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לקבל את אישורה כאמור לאחר פרסומו של דוח זה.

5.3. האופציות יוקצו לניצע במועד חתימתו על הסכם אופציות בהתאם לתכנית האופציות 2021, לאחר שיתקבל אישור הבורסה.

6. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האופציות אינן רשומות למסחר ולא תירשמנה למסחר בכל בורסה שהיא.

7. החברה מתחייבת, כי מניות המימוש לניצע תירשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (או כל חברה לרישומים אחרת כפי שיקבע על ידי החברה מעת לעת, במקרה בו החברה תחליט על החלפת חברה לרישומים בקשר עם כלל ניירות הערך שלה). מניות המימוש תירשמנה למסחר בבורסה החל ממועד הקצאתן, ותהינה שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

בכבוד רב,

גרופ 107 בע"מ

באמצעות:

אדי כץ, מנכ"ל ודירקטור