

ארק סרג'קל בע"מ
ח"פ: 515679934
כתב הצעה – גיוס הון

חברת ארק סרג'קל בע"מ ח.פ. 515679934 ("המציעה"), מתכבדת לפרסם הצעתה לגיוס הון כמפורט להלן ("ההצעה" ו/או "כתב ההצעה").

הצעה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות הערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות").

ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

תוכן עניינים

1. מבוא ופרשנות.....2
2. הגדרות.....2
3. ניירות הערך המוצעים וסכום הגיוס.....3
4. אופן ההזמנה והשלמת הקמפיין.....4
5. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול –.....5
6. הנאמן.....6
7. פירוט וגילוי בהתאם לתקנה 19 לתקנות.....6
8. אפשרויות לשינוי ההצעה ומנגנון השינוי –.....12
9. הצהרות המזמין.....13
10. זכות הצטרפות.....14
11. דיווחים ומידע.....15
12. מיסוי.....16
13. הוראות כלליות.....17

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. המבוא לכתב הצעה זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. במסגרת דף הקמפיין יוצג כתב הצעה זה וכן יתר המסמכים הנלווים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הצעה זה.
- 1.3. חלוקת כתב הצעה זה לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפיו נעשו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות כתב הצעה זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.4. במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות כתב הצעה זה לבין מי מבין נספחיו ו/או דף הקמפיין ו/או תנאי השימוש, יגברו הוראות כתב הצעה זה.

2. הגדרות

לצרכי כתב הצעה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם:

"**בעל עניין**" – בעל מניות מהותי ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות דירקטור לדירקטוריון המציעה ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות את מנכ"ל המציעה ו/או מי שמכהן כדירקטור או כמנכ"ל המציעה;

"**בעל מניות מהותי**" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של המציעה או מזכויות ההצבעה בה;

"**דף הקמפיין**" – דף ייעודי, במסגרת פלטפורמת הגיוס, בו יפורט, בין היתר, תנאי קמפיין הגיוס (מידע אודות המציעה, סכום הגיוס המבוקש, מועד סיום הקמפיין, פרטי חשבון הנאמנות וכו') ואשר באמצעותו, בין היתר, תפעל המציעה לקידום ושיווק הקמפיין, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי פלטפורמת הגיוס ולהוראות כתב הצעה זה;

"**המועד הקובע**" - שלושה ימי עסקים לאחר המועד בו הועברו על ידי מזמינים סכומי השקעה לחשבון הנאמנות בהיקף כולל שלא יפחת מסכום המינימום;

"**הנאמן**" - רכו ההצעה;

" הצפויים לשם כך;

"**חוק החברות**" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"**חשבון הנאמנות**" – חשבון אשר ינוהל ויופעל על ידי הנאמן, כהגדרתו לעיל, לצורך מימוש הוראות כתב הצעה זה, וכל חשבון אחר אשר יחליף או יתוסף לחשבון זה בהתאם להוראות הנאמן, כפי שיפורסמו במסגרת דף הקמפיין, ואשר פרטיו ימסרו בהודעת אישור ההרשמה (כהגדרתה בסעיף 4.4 להלן);

"**יום עסקים**" – כל יום בו מספקים מרבית הבנקים המסחריים בישראל שירותים לקהל;

"**מועד פרסום ההצעה**" – המועד בו פורסמה ההצעה במסגרת פלטפורמת הגיוס;

"**מגבלות סכומי השקעה**" – המגבלות החלות על מזמין, ביחס לסכומים אותו הוא רשאי להשקיע במסגרת ההצעה, כמפורט בתקנות;

"**מועד סיום הקמפיין**" – המועד בו הגיע קמפיין הגיוס לכלל סיום, בין אם בהצלחה ובין אם לאו, כמפורט בדף הקמפיין;

"מניות המשקיע" – כהגדרתן בסעיף 4.8.1 להלן;

"מזמין" – משקיע בודד (כהגדרתו בתקנות), משקיע כשיר, משקיע מוביל (כהגדרתו בתקנות) או מזמין שהינו תאגיד, אשר מבקש להיענות להצעה זו, בהתאם לפרטי הזיהוי שלו, כפי שעודכנו על ידיו בפלטפורמת הגיוס;

"מזמין שהינו תאגיד" – תאגיד המבקש להיענות להצעה זו.

"משקיע" – מזמין, אשר בקשתו נענתה על ידי המציעה באופן שהוא השלים ביצוע השקעה במציעה, במסגרת קמפיין הגיוס, באמצעות פלטפורמת הגיוס;

"משקיע כשיר" – משקיע מהסוג המנוי בתוספת הראשונה לחוק;

"סכום הגיוס המינימלי" – כהגדרתו בסעיף 3.4 להלן;

"סכום הגיוס המקסימלי" – כהגדרתו בסעיף 3.4 להלן, או סכום אחר שיקבע על ידי המציעה, על פי שיקול דעתה, והכל בכפוף להוראות הקבועות בתקנות. במקרה בו החליטה המציעה לשנות את סכום הגיוס המקסימלי, לאחר פרסום כתב הצעה זה ולפני מועד סיום הקמפיין, תדווח על כך המציעה בדף הקמפיין;

"סכום ההשקעה המינימלי" – כהגדרתו בסעיף 4.24.1 להלן;

"פלטפורמת הגיוס" – אתר האינטרנט שבבעלות רכז ההצעה, בכתובת www.tgt.co.il, אשר משמש כפלטפורמה אינטרנטית לפעילויות מימון המונים (crowdfunding), במסגרתו תבצע המציעה את קמפיין הגיוס;

"רכז ההצעה" – טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ;

"שליטה" – כמשמעותה בחוק;

"תנאי השימוש באתר" – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בפלטפורמת הגיוס, כפי שיעודכנו מעת לעת.

"תקופת ההגשה" – כהגדרתה בסעיף 7.2 להלן.

3. ניירות הערך המוצעים וסכום הגיוס

- 3.1 עד 32,342 מניות רגילות א'-1 ללא ערך נקוב כל אחת של המציעה, המקנות את הזכויות הצמודות להן בהתאם למפורט בתקנון ההתאגדות המציעה המצורף בדף הקמפיין ("המניות הרגילות א'-1").
- 3.2 המחיר לכל מניה בהצעה הינו סך של 92.76 ש"ח, השווה ביום פרסום ההצעה ל- 28.4 דולר ארה"ב (שער המחאות מכירה).
- 3.3 ניירות הערך המוצעים יהוו במועד סיום הקמפיין ובהנחה שכל ניירות הערך המוצעים יירכשו, כ-17.94% מהון המניות המונפק והנפרע של המציעה, וכ-15.35% מהונה המונפק והנפרע של החברה המציעה בדילול מלא, הכל כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף לדף הקמפיין.
- 3.4 במסגרת קמפיין הגיוס מעוניינת המציעה לגייס מהמשקיעים סכום כולל של עד 3 מיליון ש"ח, השווה ביום פרסום ההצעה לסך של 918,555 דולר ארה"ב (שער המחאות מכירה) "סכום הגיוס המקסימלי", אך בכל מקרה סכום כולל שלא יפחת מסך של 350,000 ש"ח

השווה ביום פרסום ההצעה לסך של 107,165 דולר ארה"ב (שער המחאות מכירה) ("סכום הגיוס המינימלי").

4. אופן ההזמנה והשלמת הקמפיין

4.1. לאחר בחינת כתב הצעה זה, כמו גם כלל המסמכים והמידע המפורטים והכלולים במסגרת דף הקמפיין, מזמין אשר יהיה מעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים, ישלים את הליך ההרשמה וההזמנה במסגרת דף הקמפיין ובהתאם להוראות המנויות בו.

4.2. מזמין יהא רשאי להגיש הזמנה בעבור 12 מניות לפחות, במחיר כולל של 1,113 ש"ח ("סכום ההשקעה המינימלי"). בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של מניה, יראו אותה כהזמנה המוגשת לגבי מספר המניות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק כלשהו של מניה הנקוב בה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה.

4.3. כל מזמין יציין על גבי הזמנתו את מספר המניות המוצעות אותם הוא מבקש לרכוש. סכום ההשקעה של כל מזמין רלוונטי יעמוד על התוצאה של מספר המניות אותם הוא מבקש לרכוש במכפלת מחיר המניה ("סכום ההשקעה").

4.4. עם השלמת הליך ההרשמה וההזמנה בהתאם לדרישות המפורטות בדף הקמפיין, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את השלמת הרשמתי והזמנתו, ובה פרטי חשבון הנאמנות (להלן: "הודעת אישור ההרשמה").

4.5. בתוך 24 שעות ממועד קבלת הודעת אישור ההרשמה, יבצע המזמין העברה של סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בין בדרך של העברה בנקאית לחשבון הנאמנות ובין בדרך של תשלום בכרטיס אשראי.

מובהר, למען הסר כל ספק, כי מזמין אשר לא השלים העברת תמורת המשקיע לחשבון הנאמנות, בתוך פרק הזמן האמור, יחשב כמי שיתר על הזמנתו, ולמציעה יהא שיקול דעת בלעדי האם לאפשר למזמין כאמור להשלים הזמנתו.

4.6. עם העברת הכספים על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, ייצברו ויישמרו הכספים עד להשלמתו המוצלחת של קמפיין הגיוס. **מובהר, למען הסר כל ספק, כי עצם העברת הכספים על ידי המזמין לחשבון הנאמנות מהווה הסכמה מלאה של המזמין לתנאי הצעה זו, לתנאים המפורטים בדף הקמפיין ולתנאי השימוש באתר.**

4.7. במקרה בו, עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס, כלומר, סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות, נמוך מסכום הגיוס המינימלי, יחולו ההוראות הבאות:

4.7.1. הנאמן יחלק את סך הכספים שבחשבון הנאמנות (סך הכספים, קרי, סך הכספים שהתקבלו מהמזמינים, בצירוף הפירות שהצטברו בחשבון הנאמנות (ככל שנצברו) ובניכוי העמלות בקשר עם ניהול החשבון (ככל שיהיו) ו/או בהפחתת תשואות שליליות על הכספים (ככל שיהיו)) בין כלל המזמינים אשר הפקידו כספים בחשבון הנאמנות, לפי שיעור חלקם היחסי (סכום חלקו היחסי של כל מזמין יחושב כסכום ההשקעה אשר הופקד על ידו מחולק בסך הכולל של הכספים שהופקדו בחשבון הנאמנות), כאשר כל המשקיעים במעמד שווה ביניהם (פרי פסו).

4.7.2. עם ביצוע האמור, כתב הצעה זה יגיע לכדי סיום בלי שתהיה למזמינים זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי המציעה או בכלל בקשר עם כתב הצעה זה.

4.8. במקרה בו, עד למועד סיום הקמפיין, הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס, כלומר, סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות, עולה על סכום הגיוס המינימלי, יחולו ההוראות הבאות:

- 4.8.1. במועד הקובע תקצה המציעה לכל משקיע, באמצעות רכז ההצעה, מניות בכמות השווה ל: (1) סכום ההשקעה; חלקי (2) מחיר המניה, ("מניות המשקיע"). מניות המשקיעים עשויות להירשם במרשמי החברה באופן מרוכז על-שם רכז ההצעה או בשם דומה ולמשקיע לא תהיינה טענות בקשר עם האמור.
- 4.8.2. על אף האמור בסעיף 4.8.1 לעיל, במקרה בו סך סכומי ההשקעה עולה על סכום הגיוס המקסימלי (גיוס יתר) אזי –
- 4.8.2.1. לכל משקיע יוקצו מניות רגילות בשיעור החלק היחסי של המניות אשר הוזמנו על ידו מתוך כלל ההזמנות לרכישת המניות אשר התקבלו מכלל המזמינים.
- על אף האמור לעיל, שיעור חלקו היחסי של המשקיע המוביל (ככל שישנו) לא יפחת מ- 10% מסכום הגיוס המינימלי.
- למען הסר ספק יובהר כי לא תתבצע הקצאת מניות רגילות, במקרה של גיוס יתר, בצורה של חלקי מניות. לפיכך, לצורך חישוב חלקו היחסי של כל משקיע, וככל והחישוב יציג תוצאה שאינה מספר שלם, יעוגל החישוב למספר השלם הקרוב ביותר.
- 4.8.2.2. הנאמן ישיב לכל אחד מהמשקיעים, מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות, את החלק היחסי מתוך סכום ההשקעה (כפי שהועברה על ידי כל משקיע לחשבון הנאמנות) בגינה לא הוקצו למשקיע מניות רגילות.
- 4.8.3. הנאמן יעביר לחשבון הבנק של המציעה, כפי שיימסר לנאמן בידי המציעה בכתב, את סך יתרת סכומי ההשקעה שבחשבון הנאמנות, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים כדלקמן –
- 4.8.3.1. רכז ההצעה אישר קיום התחייבויותיו לפי תקנה 5 לתקנות.
- 4.8.3.2. התקבל אישור המציעה בדבר השלמת הקצאת המניות הרגילות לכל אחד מבין המשקיעים.
- 4.8.3.3. ככל ונדרש עקב גיוס יתר, הושבו למשקיעים מתוך חשבון הנאמנות כספים בהתאם להוראות סעיף 4.8.2 לעיל.
- 4.8.4. העברת הכספים כאמור מחשבון הנאמנות לחשבון המציעה, ביחס לכל אחד מבין המשקיעים, תחשב כהשקעה בידי כל אחד מבין המשקיעים בהון המניות הרגילות של החברה.

5. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול –

- 5.1.1. ביטול ההזמנה על ידי המזמין במהלך הקמפיין – עד למועד סיום הקמפיין, מזמין יהיה זכאי לבטל את היענותו להצעת המציעה, וזאת באמצעות משלוח בקשת ביטול באמצעות פלטפורמת הגיוס, בהתאם לתנאי משלוח בקשות ביטול כמפורט בתנאי השימוש בפלטפורמת הגיוס (להלן: "בקשת הביטול").
- בקשת הביטול תחשב כתקפה בכפוף לכך שהתקבלה עובר למועד סיום הקמפיין.
- ככל והתקבלה בקשת הביטול בתוך פרק הזמן האמור, ישיב הנאמן למזמין המבטל את מלוא הכספים אשר הועברו על ידו עד לאותו המועד לחשבון הנאמנות, בצירוף הפירות שנצברו על הכספים הנ"ל (ככל שיהיו), וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול.

5.1.2. לאחר מועד סיום הקמפיין לא יתאפשר ביטול על ידי המזמין, אלא בכפוף להסכמה בכתב של המציעה.

5.1.3. ביטול ההצעה על ידי המציעה – המציעה תהיה רשאית לבטל את ההצעה, בהודעה אשר תפורסם על ידה במסגרת דף הקמפיין ו/או תישלח בדוא"ל לכלל המזמינים, עד למועד סיום הקמפיין.

ככל ובוטלה ההצעה כאמור ו/או במקרה בו עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס כאמור, יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 4.7 לעיל.

6. הנאמן

6.1. המציעה והמשקיעים נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לנאמן, לעשות כל פעולה הנדרשת בחשבון הנאמנות ובכספים שהופקדו בו, לשם ביצוע כתב הצעה זה.

6.2. המציעה והמשקיעים מצהירים ומסכימים לכך שתפקידו ופעילותו של הנאמן לפי כתב הצעה זה, מתמצים ומסתכמים בהוראות המפורשות בכתב הצעה זה הנוגעות לנאמן.

6.3. למען הסר ספק, מובהר כי הנאמן לא יהיה אחראי כלפי המציעה ו/או כלפי המשקיעים בגין מעשה ו/או מחדל שלו בקשר לפעילותו על פי הסכם זה, למעט מקרה בו פעל הנאמן בחוסר תום לב ו/או בזדון.

7. פירוט וגילוי בהתאם לתקנה 19 לתקנות

7.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירים – כמפורט בסעיף 3 לעיל.

7.2. תקופת ההגשה – בכפוף להוראות התקנות, תקופת ההגשה במהלכה יהיו רשאים מזמינים להגיש הזמנות לרכישת אגדים תחל בחלוף חמישה ימי עסקים מיום פרסום ההצעה ותסתיים ביום ה- 15 בפברואר 2021 בשעה 24:00 ("תקופת ההגשה"). על-אף האמור, המציעה ופלטפורמת הגיוס תהיינה רשאיות להחליט, בהסכמה הדדית, על הארכת תקופת ההגשה לתקופות נוספות שיוצגו בדף הקמפיין, ובלבד שתקופת ההגשה המצטברת לא תעלה על 91 ימים, קרי לא מאוחר מיום 11 במרץ 2021.

7.3. סכום הגיוס – סכום הגיוס בין סך של 350,000 ש"ח לבין 3 מיליון ש"ח.

7.4. יעוד התמורה - ככלל, כספי הגיוס מיועדים לקידום פעילותה של המציעה. פירוט נוסף בנוגע ליעוד כספי הגיוס, ובכלל זה תכניות השקעה ושאר היעדים שלהשגתם נועדו כספי הגיוס, הסכומים הנדרשים להערכת המציעה להשגתו של כל יעד ולוח הזמנים הדרוש להשגתו, ככל שישנו, יוצג במסגרת דף הקמפיין.

7.5. דרכי התקשרות עם המציעה - ניתן ליצור קשר עם המציעה בנוגע להצעה, בכל אחת מן הדרכים הבאות:

7.5.1. שליחת דוא"ל לכתובת Nizar@ngt3vc.com; stav@ark-surgical.com

7.5.2. שליחת בוטסאפ לטלפון נייד מספר 052-359-4441

7.6. דוח בדיקה – במהלך השנה שקדמה למועד פרסום ההצעה, לא קיבלה המציעה דוח בדיקה.

7.7. הצעות קודמות – המציעה לא ביצעה הצעות קודמות עובר לכתב הצעה זה.

7.8. מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין בחברה המציעה (ככל שישנם) – המציעה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה כדין

בישראל ביום 26 ביוני 2017 ולא הוציאה ניירות ערך על פי תשקיף בישראל או בכל מדינה אחרת. תעודת ההתאגדות של המציעה וכן הסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין במציעה כאמור, תקנון ההתאגדות של המציעה מצורף בדף הקמפיין.

7.9. דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שחברה פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם (ככל שישנם) – הדוחות הכספיים של המציעה ליום 31 בדצמבר 2019 וכן דיווח דירקטוריון המציעה מצורפים בדף הקמפיין. הדוחות הכספיים האמורים נערכו על פי כללי חשבונאות מקובלים בהתאם לתקינה ישראלית, והם משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה המציעה, נכסיה והתחייבויותיה.

7.10. תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון המצויינים בסעיף 7.8 (ככל שישנם) – לא היו התפתחויות משמעותיות מיום פרסום הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון המצויינים בסעיף 7.8 לעיל, למעט גיוס הון ממשקיעים פרטיים, באמצעות מועדון המשקיעים של Together סך של כ- 770 אלפי דולר ארה"ב תמורת כ- 28 אלפי מניות רגילות א'.

7.11. אין לחברה המציעה חברות בנות ואין לה אחזקות כלשהן בכל חברה, שותפות, מיזם משותף ו/או כל ישות משפטית אחרת בארץ או בחו"ל.

7.12. כל הזכויות והחובות של בעלי המניות בחברה המציעה, מוסדרות במסגרת התקנון ו/או במסגרת הסכמים בין בעלי המניות ואין הסכמים נוספים אשר מסדירים את זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות או מי מהם מלבדם.

7.13. החברה פעלה מיום הקמתה ועד תאריך 30 ביוני 2020, תחת תכנית החממות הטכנולוגיות של רשות החדשנות, במסגרת חממת אן ג'י טי וי סי 2012 ש.מ. (להלן: "החממה"). במהלך פעילותה של החברה תחת החממה, קיבלה מענק מרשות החדשות בסך כולל של 3,362,500 ₪.

בחודש יוני 2020, קיבלה החברה את אישור רשות החדשנות לבקשת תמיכה נוספת במסגרת מסלול חברות מתחילות לתקופה של יולי 2020 ועד יוני 2021, בתקציב כולל של 2,213,667 ₪, עם 60% תמיכה.

החברה מחויבת לפעול על פי חו"ק המו"פ ולשלם תמלוגים בהיקף של 3% ממכירות עד לגובה המענק המצטבר כולל ריבית הצמודה לדולר.

7.14. לידיעתה של החברה, כל זכויות הקניין הרוחני של החברה המציעה, לרבות ומבלי להוציא תהליכים, שיטות, סודות מסחריים, המצאות, המצאות שירות, פטנטים וגילויים, תכניות, תרשימים, תשריטים, מפרטים, מודלים, דגמים, תוכנות לאלגוריתמים וכל מסמך אחר אשר דרושים לצורך פעילותה של החברה המציעה ו/או פותחו ויפותחו בקשר עם פעילותה של החברה המציעה, בין אם על ידי עובדי החברה המציעה ו/או נותני שירותיה הומחו או שייכים לחברה המציעה באופן ייחודי ובלעדי, ולידיעת החברה המציעה, שום צד שלישי לא רשאי להחזיק ו/או לנצל אותם שלא במסגרת החברה המציעה.

7.15. לידיעת החברה המציעה, לא קיימים הליכים משפטיים כלשהם, בבית משפט, בבית דין, בבוררות ובכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית או מעין שיפוטית, שהחברה המציעה צד להם, ולא ידוע לחברה המציעה על כל כוונה לפתוח בהליך משפטי כאמור, נגדה או על ידה.

7.16. תכנית עסקית –

7.16.1. התוכנית העסקית העדכנית של המציעה, נכון ליום פרסום ההצעה, מצורפת במסגרת דף הקמפיין. התוכנית העסקית כוללת הסבר להיקף המימון הנדרש

להערכת המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך.

7.16.2. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מטבעה של תכנית עסקית, היא נערכת על בסיס הנחות, אומדנים ותחזיות, ולפיכך מובהר בזה כי המציעה ערכה את התכנית העסקית לפי מיטב יכולתה ואמונתה ובלא כל התחייבות להתממשות התחזיות המפורטות בה, כולן או חלקן.

7.17. מידע בנוגע לנסיבות מיוחדות - נכון ליום פרסום ההצעה לא ידוע על התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 כנגד המציעה ונושאי משרה בה, וכן לא ידוע למציעה כי מתנהלים הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות.

7.18. פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה -

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי מאופיינת ברמה משתנה של סיכון, כאשר השקעה בניירות ערך של חברות בשלבים מוקדמים מאופיינת, בדרך כלל, ברמה גבוהה יותר של סיכון. כידוע, לחברות בשלבים מוקדמים היסטוריית פעילות מצומצמת, וקיימת אי-ודאות אינהרנטית בנוגע לעתידן ולאפיק התפתחותן. לפיכך, על כל משקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו. הסיכונים כוללים, בין היתר, את הסיכונים שלהלן:

7.18.1. קיימת אפשרות שהחברה המציעה תגיע לחדלות פירעון ו/או להליכי פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם.

7.18.2. קיימת אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות של בעלי עניין בה.

7.18.3. קיימת אפשרות שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים לאור היעדר סחירות בניירות הערך המוצעים, שכן אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בכל בורסה אחרת.

7.18.4. קיימת אפשרות לדילול שיעור האחזקות של כל משקיע בהון החברה המציעה כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות הערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה (ככל שהיו), בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.

7.18.5. קיימים סיכונים אינהרנטיים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה, לרבות אך לא רק, חוסר יכולת לניהול משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה וכיו"ב.

7.18.6. תמחור ניירות הערך המוצעים המשקף את שווי החברה המציעה הוא בהתאם להערכות של הנהלת החברה המציעה, ללא ביסוס הערכת השווי או קבלת חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.

7.18.7. המציעה לא מחזיקה בפוליסת ביטוח כלשהי ולכן אין כיסוי ביטוחי אשר יוכל לשמש את המציעה במקרה של תביעה נגדה.

7.19. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול - כמפורט בסעיף 5 לעיל.

7.20. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה (נכון למועד פירסום ההצעה) –

7.20.1. בהתאם לתקנון המציעה המצורף בדף הקמפיין, הון המניות הרשום של המציעה הוא 10,000,000 ש"ח המורכב מ- 5,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב, 44,965,394 מניות רגילות א' ללא ערך נקוב ו- 34,606 מניות רגילות א'-1.

כל המניות הרגילות א'-1 הינן, בינן לבין עצמן, שוות זכויות לכל דבר ועניין. המניות הרגילות א'-1 מקנות למחזיק בהן אך ורק את הזכות להיות נוכח באסיפה הכללית של המציעה, לקבל מהמציעה מידע שבעל מניות רשאי לקבל לפי דין וכן את הזכות להשתתף ברווחי המציעה, קרי, להיות זכאי לדיבידנד בעת חלוקת רווחים במציעה, אם ועד כמה שיחולקו, בהתאם לשיעור אחזקותיו במועד הקובע, וכן לקבל את חלקו היחסי בעודף נכסי המציעה בפירוק, אם ועד כמה שיהיה עודף כזה. להסרת ספק - המניות הרגילות א'-1 אינן מקנות זכות למנות דירקטור ו/או להשתתף בקבלת החלטות בדירקטוריון המציעה ו/או להצביע באסיפה הכללית של המציעה.

כל המניות הרגילות, הרגילות א' ו-הרגילות א'-1 הינן, בינן לבין עצמן, שוות זכויות לכל דבר ועניין. מניות רגילות ורגילות א' מקנות למחזיק בהן את הזכות להשתתף בקבלת החלטות בניהול המציעה, קרי, להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית של המציעה וכן למנות נציגים לדירקטוריון.

7.20.2. מצבת אחזקת המניות במציעה, נכון למועד עליית קמפיין הגיוס הינה כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף בדף הקמפיין. בהתאם ל Cap Table, בעל השליטה במציעה הינם: (1) N.G.T-V.C 2012 Limited Partnership (א.ג.י.טי - וי.סי 2012 (שותפות מוגבלת)) (להלן: "NGT") המחזיקה ב 28.76% מהון החברה בדילול מלא; (2) אברהם יערי המחזיק 14.91% מהון החברה בדילול מלא; (3) אהרון פלדמן המחזיק 14.91% מהון החברה בדילול מלא.

7.20.3. הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון המציעה הינם כמפורט בטבלה שלהלן:

שם	תאריך מינוי	ת.ז.	מען	נתינות
זהר גנדלר	22/06/2017	057671885	סביון 11 זכרון יעקב	ישראלי
אברהם יערי	22/06/2017	055963862	הפנינה 41 יעקב זכרון	ישראלי
אהרון פלדמן	22/06/2017	311617815	הכובשים 95 זכרון יעקב	ישראלי

הדירקטורים בחברה ונושאי משרה אחרים בה מונו כדין ולידיעת החברה המציעה, הינם כשירים על פי דין לכהן בתפקידם, ולא חלה על מניעה ו/או הגבלה בקשר עם מילוי תפקידם.

החברה המציעה ממלאת את כל חובותיה על פי כל דין, ובכלל זה מכוח דיני העבודה, בנוגע להעסקת עובדי החברה המציעה ובכלל זה מנכה משכרם של עובדיה את הסכומים המתחייבים על פי כל דין לרבות גין שכר ונלוות לשכר, פיצויי פיטורין, תגמולים וימי חופשה צבורים.

7.20.4. מנכ"ל המציעה הינו מר סתיו תורי.

7.20.5. למיטב ידיעת המציעה, איש מבין הדירקטורים המכהנים ו/או המנכ"ל המכהן לא הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות.

7.20.6. בשנתיים שקדמו למועד הצעה זו בוצעו ההשקעות או העסקאות המהותיות שיתוארו להלן בהון המציעה או כל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין במציעה במניות המציעה בהתאם למפורט להלן:

פרטים נוספים	סכום העסקה	מועד השלמת העסקה	מהות העסקה (שמות הצדדים, הקצאה/מכירה, סוג המניות)
ביום 11 במרץ 2020 ההלוואה הומרה לסך של 3,131 מניות רגילות א'.	סך של 72,025 דולר ארה"ב	ספטמבר 2019	הסכם המירה לנמיות של NGT
	תשלום חודשי של 10,000 ₪ בגין שירותי הנהלת חשבונות, כספים, אדמיניסטרציה ודמי שכירות משרד.	21 לינואר 2020	הסכם שירותים עם NGT
במידה וגיוס ההון למציעה היה פחות מ- 1 מיליון דולר ארה"ב, תוספת השכר לה זכאי המנכ"ל תהיה יחסית מה- 9,500 ₪.	בתמורה להעסקתו במשרה מלאה בתנאי של גיוס הון למציעה מעל ל- 1 מיליון דולר ארה"ב המציעה תוסיף למנכ"ל תוספת של 9,500 ₪ לשכר החודשי שלו.	01 לספטמבר 2020	עדכון להסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה סתיו תורי
במידה וגיוס ההון היה מתחת ל- 1 מיליון דולר ארה"ב, החברה תעניק לו את החלק היחסי מה- 2,000 אופציות.	בתמורה להעסקתו במשרה מלאה זכאי מנכ"ל החברה לאופציות הבאות: 1. 2,000 אופציות בהבשלה מיידית, בתנאי לגיוס הון למציעה לפחות 1 מיליון דולר (שלא דרך NGT או הרשות לחדשנות) תוך שנה מיום 01 ליולי 2020. מיידית. 2. 1,210 אופציות בהבשלה רבעונית למשך שלוש שנים מיום ההענקה.	20 ליולי 2020	הסכם להענקת אופציות למנכ"ל החברה סתיו תורי

נכון למועד פרסום ההצעה, החברה המציעה אינה מפירה איזה מן ההסכמים המהותיים אשר הינה צד להם, ולא ידוע לה על הפרה קיימת או צפויה של איזה מן ההסכמים המהותיים ע"י הצדדים האחרים להסכמים אלו.

7.21. למיטב ידיעת המציעה, לא צפויות השקעות נוספות במציעה על ידי משקיעים ולא קיימות התחייבויות מצד המציעה כלפי צדדים שלישיים ו/או מצד צדדים שלישיים כלפי המציעה להשקעות נוספות במציעה למעט ההתחייבות של החברה כלפי משקיע אשר מאפשר לו להשקיע סך של 130 אלפי דולר לפי אותו ששווי הקודם, אמור להסתיים בפברואר 2021.

7.22. התקשרות של המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי -

להלן יפורטו התקשרות של המציעה עם בעל השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות.

הצד להסכם	תפקיד	מהות ההתקשרות	תאריך ההתקשרות	תנאי ההתקשרות
1. אן.ג'י.טי-וי.סי 2012 (שותפות מוגבלת); 2. אברהם יערי; 3. אהרון פלדמן.	בעלת שליטה	הסכם הקמה	22/06/2017	הסכם השקעה בהקמת המציעה תמורת: 47,500 מניות רגילות א' ל- NGT השווה ל- 41.30% מהון המניות המונפק והנפרע. 26,250 מניות רגילות לכל אחד מהמשקיעים - אברהם יערי ואהרון פלדמן השוות ביחד ל- 45.65% מהון המניות המונפק והנפרע.
אן.ג'י.טי-וי.סי 2012 (שותפות מוגבלת)	בעלת שליטה	הסכם שירותים	21/01/2020	תשלום חודשי של 10,000 ₪ בגין שירותי הנהלת חשבונות, כספים, אדמיניסטרציה ודמי שכירות משרד.
אברהם יערי	יזם ודירקטור	הסכם העסקה	16/08/2017	הסכם העסקה מיום 01 ליולי 2017 בעבודה עם 20% אחוז משרה תמורת 3,300 ₪ (לא כולל נסיעות).
אהרון פלדמן	יזם ודירקטור	העסקה כדירקטור	22/06/2017	הסכם העסקה מיום 01 ליולי 2017 בעבודה עם 20% אחוז משרה תמורת 3,300 ₪ (לא כולל נסיעות). יצוין כי אהרון פלדמן סיים את העסקתו בחברה בתאריך 23 לאוגוסט 2020.

7.23. מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי מניותיה -

7.23.1. התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם - למעט המגבלות הקיימות בפרק החמישי בחוק החברות, לא נקבעו מגבלות נוספות על ידי המציעה בקשר עם התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם;

- 7.23.2. תחום פעילותה של המציעה – כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה;
- 7.23.3. סוגי ניירות הערך שתהיה המציעה רשאית להנפיק בעתיד – המציעה לא קבעה מגבלות על סוגי ניירות הערך שתהיה רשאית להציע בעתיד;
- 7.23.4. זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של המציעה – למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון המציעה, למשקיעים במסגרת ההצעה לא תוקנה זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של המציעה (ככל שיהיו) ולא הוקנו להם זכויות מצרנות (Pre-Emprive Rights) כלשהן;
- 7.23.5. מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות - למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון המציעה, המציעה אינה מוגבלת בביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ואינה מחוייבת בחלוקת דיבידנדים בשיעור כלשהו;
- 7.23.6. אישור דירקטוריון – כמפורט בתקנון ההתאגדות של המציעה - כל העברת מניות של המציעה, מחייבת וכפופה לאישור על ידי דירקטוריון המציעה, שאם לא כן, לא יהיה לה תוקף.
- 7.24. פרטים בנוגע לרכז ההצעה –
- 7.24.1. רכו ההצעה הינו טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ. אישור רישומו של רכו ההצעה במרשם הרכזים מופיע בפלטפורמת הגיוס.
- 7.24.2. פרטים נוספים בנוגע לרכז ההצעה, לרבות בנוגע לפעילותו ולנהליו, מפורטים בפלטפורמת הגיוס.
- 7.24.3. התמורה המשולמת לרכז ההצעה על ידי המציעה בעד ההצעה תהיה מורכבת מהתשלומים הבאים:
- 7.24.3.1. תשלום בגין השלמת קמפיין הגיוס – בכפוף להשלמת קמפיין הגיוס, יהא רכו ההצעה זכאי לתשלום בשיעור של 7% מסך סכומי ההשקעה שהועברו למציעה.
- 7.24.3.2. תשלום שנתי – בכפוף להשלמת קמפיין הגיוס, יהא רכו ההצעה זכאי לתשלום שנתי בסך 3,000 דולר ארה"ב.
- 7.24.4. פרטים בנוגע לרכישת מניות המציעה על ידי רכו ההצעה / קבלת ניירות ערך בתמורה לשירותי רכו ההצעה - לרכז ההצעה הוענקה אופציה לרכישת מניות רגילות בחברה, בשווי של 7% מסך סכומי ההשקעה שהועברו למציעה, בתנאים שנקבעו בין הצדדים.
- 7.24.5. הסכם ההתקשרות בין רכו ההצעה למציעה, כולל גם הסדרים לעניין תשלום תמורה לרכז ההצעה במקרים בהם המציעה סיימה או ביטלה את ההצעה, בהיקף משתנה בהתאם למועד סיום או ביטול ההצעה על ידי המציעה, וסך הכספים שהצטברו בעד הזמנת ניירות הערך המוצעים עד לאותו מועד, וזאת מבלי לגרוע מסעדים ו/או תקופות אחרות מכוח כל דין.
- 7.24.6. רכו ההצעה יהיה רשאי לגבות עמלות נוספות מהמשקיעים, לפי שיקול דעתו וכפי שיקבע בתנאי השימוש.

8. אפשרויות לשינוי ההצעה ומנגנון השינוי –

- 8.1. לצורכי סעיף זה "שינוי פרט מהותי" יהיה שינוי של ההצעה בכל אחד מהפרטים הנ"ל –

- 8.1.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם;
- 8.1.2. ייעוד התמורה;
- 8.1.3. דו"ח הבדיקה;
- 8.1.4. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה;
- 8.1.5. התקשרות של המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות;
- 8.1.6. מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה;
- 8.1.7. פרטים לעניין המשקיע המוביל (ככל ובהצעה משתתף משקיע מוביל);
- 8.1.8. פרטים לעניין רכז ההצעה ו/או התחייבויותיו בהתאם להצעה ו/או התקנות;
- 8.2. ביקשה המציעה לשנות פרט מפרטי ההצעה, לאחר פרסומה ולפני תום תקופת ההגשה, תפרסם המציעה את פרטי השינוי במסגרת דף הקמפיין.
- 8.3. במקרה של שינוי אשר אינו שינוי פרט מהותי, יחול השינוי ויהיה בתוקף, לכול דבר ועניין, לרבות ביחס למזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה, החל ממועד פירסום השינוי בדף הקמפיין.
- 8.4. במקרה של שינוי פרט מהותי בהצעה, יראו את השינוי כהצעה חדשה לכל דבר ועניין (להלן: "**הצעה חדשה**"), אשר תחייב אישור של כל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה עובר למועד ההצעה החדשה, ביחס להשקעתם.
- עם פירסום ההצעה החדשה, יתבקשו כל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה עובר למועד ההצעה החדשה לאשרר בכתב את הסכמתם לביצוע ההשקעה בהתאם להצעה החדשה.
- משקיע אשר לא אישרר בכתב את הסכמתו לביצוע ההשקעה כאמור בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המציעה ויפורסם במסגרת ההצעה החדשה, יחשב לכל דבר ועניין כמזמין שאינו מעוניין עוד בביצוע השקעה במסגרת ההצעה, ויחולו בהתאמה הוראות סעיף 5.1.1 לעיל בנוגע להשבת הכספים אשר הופקדו על ידו בחשבון הנאמנות.

9. הצהרות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

- 9.1. לא קיים כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד, לביצוע התחייבויותיו על פי כתב הצעה זה, ואין בהסכמתו לכתב הצעה זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של דין, צו, הנחיה או הוראה של בית המשפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מנהלית כלשהי, הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שהוא צד להם.
- 9.2. יש לו את מלוא היכולת הפיננסית והכספית לבצע את ההשקעה בהתאם להסכם זה.
- 9.3. הוא מודע למגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהתאם לתקנות בנוגע לסכום השקעתו וכי תמורת המשקיע אשר תושקע על ידו תהיה בהתאם ובכפוף למגבלות סכומי ההשקעה. כמו כן, מובהר כי תמורת המשקיע אשר תושקע על ידי מזמין שהינו תאגיד תהא בכפוף לכך

שסכום התמורה המרבי שיתקבל ממשקיע שהוא תאגיד, בהצעה אחת או בכמה הצעות של חברות מציעות במשך תקופה של 12 חודשים עוקבים, נגזר מסכום התמורה המרבי שיכול להתקבל מכל אחד מבעלי המניות בו, בהתחשב בשיעורי אחזקותיהם, כך שאף אחד מבעלי המניות לא יחרוג ממגבלות ההשקעה החלות עליו כמשקיע בודד לפי הקבוע בתקנות.

למען הסר ספק יובהר, כי המזמין מצהיר ומאשר כי אי עמידה ובהצהרתו ובהתחייבותו כאמור תקנה למציעה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל לחלוטין את הזמנת המזמין או לקבלה באופן חלקי (אך ורק עד לגובה מגבלות סכומי ההשקעה החלות על המזמין).

9.4 יש לו את הנסיון והיכולת לבחון ולהבין את התאמתה של ההשקעה על-פי כתב הצעה זה לצרכיו, ואת הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה על-פי כתב הצעה זה. בפרט, המשקיע מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שהחברה המציעה הינה חברת סטארט אפ הנמצאת בשלבים הראשוניים של פעילותה העסקית, וכי קיים סיכוי שהמשקיע לא יקבל החזר בגין השקעתו ואולי אף יאבדה. המשקיע מצהיר ומאשר כי בחן את ההשקעה לפי כתב הצעה זה וכל נספחיו, מצא אותה מתאימה לצרכיו על-פי כל תנאיה, והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם.

9.5 ידוע לו והוא מסכים כי הוא רוכש את המניות הרגילות, במצבן כפי שהן ("as is"), ללא כל מצג, הבטחה ו/או התחייבות, מכל מין וסוג, בקשר עם המניות הרגילות ו/או שוויין ו/או מצבן ו/או החברה ו/או פעילות החברה ו/או שווייה של המציעה ו/או מצבה התפעולי, העסקי ו/או המשפטי ו/או כל דבר אחר הקשור בהם, למעט המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל.

9.6 הוא קרא ונתן הסכמתו להוראות כתב הצעה זה ולתנאי השימוש באתר, וזאת טרם העמיד לטובת החברה את תמורת המשקיע, ובטרם העביר את הכספים כאמור לחשבון הנאמנות. עצם העברת כספי תמורת המשקיע על ידי המזמין, לחשבון הנאמנות מהווה את אישורו והסכמתו וקיבול כתב הצעה זה על ידיו, על כל תנאיו והוראותיו, לרבות הצהרות המזמין כמפורט בסעיף 9 זה, לכל דבר ועניין, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור.

9.7 העמדת תמורת המשקיע, לטובת המציעה, נעשית מרצונו הטוב והחופשי וללא כל כפייה מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים.

9.8 החלטתו להעמיד כספים לטובת החברה במסגרת קמפיין הגיוס התבצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בדיקות שביצע באופן עצמאי ובאחריותו המלאה ומבלי שהסתמך על מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד הנאמן ו/או מצד רכז ההצעה.

9.9 מלבד המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל, הוא לא קיבל ולא הסתמך על מצג או הצהרה אחרים כלשהם.

9.10 הוא לא קיבל, ולא הסתמך על, מידע ו/או מצג ו/או הבטחה צופים פני עתיד ו/או על תחזית ו/או הערכה ו/או הבטחה ו/או מצג כלשהו לגבי סיכויי הצלחה של פעילות החברה ו/או רווחים ו/או הכנסות שפעילות זו עשויה או לא לייצר ו/או לגבי כל נושא או עניין אחרים.

9.11 ידוע לו כי כמקובל בהחלטות השקעה, עליו לשקול את השלכות המס הכרוכות בהשקעתו בניירות הערך המוצעים ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בקשר לתוצאות המס שיחולו עליו לפני נסיבותיו הייחודיות, בגין רכישה, החזקה ומכירה של ניירות הערך המוצעים.

10. זכות הצטרפות

במקרה בו יבקש משקיע מוביל (אשר השקיע בחברה במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה) ו/או מי שהינו בעל עניין במציעה במועד ההצעה, למכור את מניותיו הרגילות א'-1 (בהתאמה: "המוכר" ו-"עסקת מכירת המניות"), תוקנה לכל אחד מבין המשקיעים אשר השקיעו כספים במציעה

במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה זכות הצטרפות לעסקת מכירת המניות, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרות המניות הרגילות א'-1 על ידי המוכר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

10.1. בכל מקרה בו המוכר הגיע להסכמה עם צד שלישי כלשהו על עסקת מכירת המניות, ימסור המוכר הודעה בכתב (בסעיף זה: "**ההודעה**") למציעה, בה יפרט המוכר את התנאים הרלוונטיים של עסקת מכירת המניות, לרבות, זהות הרוכש (בסעיף זה: "**הרוכש**") וכן תנאי עסקת מכירת המניות (מחיר, כמות וכו').

10.2. עם קבלת ההודעה כאמור, תפרסם המציעה, באמצעות פלטפורמת הגיוס, הודעה לכלל המשקיעים אשר השקיעו בה כספים במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה (בסעיף זה: "**הניצעים**"), בה תפרט המציעה את תנאי עסקת מכירת המניות וכן את זכות הניצעים להצטרף לעסקת מכירת המניות (בסעיף זה: "**הזמנת ההצטרפות**").

10.3. כל אחד מבין הניצעים יהיה רשאי להודיע בכתב לחברה ולמוכר, תוך שבעה (7) ימים ממועד פרסום הזמנת ההצטרפות (בסעיף זה: "**תקופת ההצטרפות**") אם ברצונו להצטרף לעסקת מכירת המניות (בסעיף זה: "**הודעת ההצטרפות**") על פי הזמנת ההצטרפות, ולמכור, כל או חלק מתוך המניות הרגילות א'-1 המוחזקות בידי, ובלבד ששיעור המניות שימכרו על ידו לא יעלה על חלקו היחסי מכלל המניות המוצעות למכירה (כמפורט בהודעה), לפי שיעור אחזקותיו של הניצע במניות הרגילות א'-1 של המציעה באותו מועד.

10.4. המוכר יגרום לצירוף הצד שנתן הודעת הצטרפות לעסקת מכירת המניות, אם אכן תתבצע, בהתאם למספר המניות שננקב בהודעת ההצטרפות, בתמורה זהה יחסית ובתנאים זהים לאלה שיקבל המוכר ושלא יהיו נחותים לעומת התנאים שבהודעה.

10.5. סרב הרוכש לקנות מניות רגילות א'-1 מעבר למניות הרגילות א'-1 שהוצעו למכירה על ידי המוכר, ימכרו המוכר והניצע לרוכש מניות רגילות א'-1 בכמות של המניות הרגילות א'-1 שהוצעו למכירה, כאשר מתוך סך המניות הרגילות א'-1 הנמכרות לרוכש, הניצע יוכל למכור מניות רגילות א'-1 עד חלקו היחסי של הניצע במניות הנמכרות והמוכר יוכל למכור את ההפרש בין סך המניות הרגילות א'-1 המוצעות למכירה והמניות הרגילות א'-1 אשר נמכרות על ידי הניצע.

10.6. הודעת ההצטרפות תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.

10.7. אם עד לתום תקופת ההצטרפות לא ניתנה על ידי מי מבין הניצעים הודעת הצטרפות כאמור לעיל, או אם נמסרה הודעת הצטרפות מסויגת או מותנית, יהיה המוכר רשאי למכור את המניות לרוכש בתנאים המפורטים בהודעה. לא בוצעה מכירת המניות על ידי המוכר בתוך 90 ימים, יהיה על המוכר לשוב ולהציע למשקיעים, בהתאם להוראות סעיף 10 זה, להצטרף למכירה של המניות הרגילות א', כתנאי למכירתן.

10.8. לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המוכר ("**נעבר מותר**"), כעסקה לעניין סעיף זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים זכות ההצטרפות כמפורטת לעיל, לגבי בן המשפחה שרכש את הזכויות, למעט במקרה בו המכירה נעשית לנעבר מותר.

11. דיווחים ומידע

11.1. החברה תנהל מרשם של כלל בעלי מניותיה, בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור בכתב הצעה זה.

11.2. כל משקיע יהיה זכאי, על פי בקשתו, לקבל מהנאמן אישור בדבר רישומו במרשם בעלי המניות וכן בנוגע לשיעור אחזקותיו.

11.3. המציעה תעביר למשקיעים, באמצעות רכז ההצעה, מידע כמפורט להלן:

- 11.3.1. כל מידע שבו חבה חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות, בדיווח לרשם החברות.
- 11.3.2. כל מידע ודיווח שהמציעה התחייבה למסור למשקיעים במסגרת כתב הצעה זה;
- 11.3.3. כל שינוי בהחזקות של בעלי השליטה ונושאי המשרה של המציעה;
- 11.3.4. כל שינוי מהותי בעסקיה של המציעה;
- 11.4. המציעה לא תהיה מחוייבת להעביר למשקיעים את הדיווחים והמידע כמפורט בסעיף 11.3 לעיל, בהתקיים אחד מאלה:
- 11.4.1. המציעה הפכה להיות תאגיד מדווח;
- 11.4.2. כלל ניירות הערך של המציעה נרכשו במסגרת הליך הדומה במהותו להצעת רכש מלאה או שאיגרות החוב של המציעה נפרעו במלואם;
- 11.4.3. המציעה ביצעה ספירה של מחזיקי ניירות הערך ומהספירה עולה כי מספר המחזיקים כאמור אינו עולה על שלושים וחמישה; לעניין מספר המחזיקים, יימנו בנפרד מי שרכשו ניירות ערך שהם מניות, ומי שרכשו ניירות ערך אחרים;
- 11.4.4. המציעה פורקה לפי דין.

12. ייפוי כוח

- 12.1. בביצוע ההשקעה על פי מסמך הצעה זה מייפה בזה כל מזמין באופן בלתי חוזר ושאינו ניתן לביטול (בהיותו משפיע על זכויות צדדים שלישיים) עד הנפקת מניות החברה לציבור, את כוחו של מנכ"ל החברה, לפעול בשמו ובמקומו של המזמין, בגין כל מניות המשקיע בלבד, כדלקמן:
- 12.1.1. לקבל הזמנות ומסמכים נלווים הנשלחים לבעלי המניות של החברה ע"פ תקנון החברה, כל הסכם אחר או הדין, לרבות לכינוס אסיפות בעלי המניות של החברה (שנתיות ומיוחדות או כל סוג אחר ככל שיתקיים בעתיד, וכל אסיפה נדחית שלהן), לוותר על הודעה מראש לצורך כינוס אסיפות כאמור, להשתתף באסיפות בעלי מניות כאמור ולהצביע בהן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהתאם ליחס ההצבעה של יתר בעלי המניות הנוכחים בכל אסיפת בעלי מניות כאמור.
- 12.1.2. לחתום על כל הסכמה הדרושה מאת בעלי המניות או החלטה בכתב של בעלי מניות במקום כינוסה של אסיפת בעלי מניות של החברה.
- 12.1.3. לוותר על זכות ההצטרפות להקצאות עתידיות של ניירות ערך של החברה (בכפוף לאמור בכתב הצעה זה), זכות סירוב ראשונה במכירת ניירות ערך של החברה על ידי בעל מניות אחר של החברה, זכות ההצטרפות למכירת מניות החברה על ידי בעל מניות אחר של החברה (למעט זכות הצטרפות מכוח התקנות), ועל כל זכות ווטו או מגבלה אחרת העומדת לזכות המזמין כבעל מניות בחברה מכח תקנון החברה, הסכם אחר או הדין.
- 12.1.4. מתן הסכמה של המזמין כבעל מניות בחברה לכל ענין הדורש את הסכמתו או אישורו על פי תקנון החברה, הסכם אחר או הדין.

ייפוי כוח זה יעמוד בתוקפו עד הנפקת מניות החברה לציבור, כאמור, לרבות עם מות, חוסר כשירותו המנטאלית או הפיסית, פירוק, הסדר חובותיו, מינוי כונס נכסים או נאמן על נכסיו או פשיטת רגל של המזמין והוא יחייב את יורשיו, אפוטרופסו, מחזיק בייפוי כוח מתמשך, נמחים, נאמן בפשיטת רגל או בהליך אחר של המזמין, כמפורט לעיל.

13. מיסוי

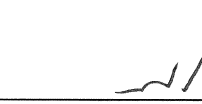
- 13.1. כל אחד מהצדדים יישא במלוא חביוות המס החלות עליו מכוח כתב הצעה זה.
- 13.2. מובהר כי המציעה ו/או הנאמן ו/או רכז ההצעה אינם מספקים כל יעוץ למזמין בקשר עם חביוות המס עליו והלווה וכל אחד מהמזמינים אחראים לבחון, בעצמו ועל אחריותו המלאה, את חביוות המס שלו.
- 13.3. ככל ותתקבל בידי הנאמן דרישה מצד רשויות המס לתשלום חבות מס אשר החבות בה חלה על המציעה ו/או מי מהמשקיעים, יהיה הנאמן רשאי (אך לא חייב), לשלם את סכום החבות מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות ולקזז את סכום התשלום מהכספים המגיעים לאותו צד, בכפוף למתן הודעה מראש בכתב למציעה ו/או מי מהמשקיעים אודות קבלת הדרישה כאמור לעיל עם קבלתה ומתן פרק זמן של 14 ימי עסקים למציעה ו/או מי מהמשקיעים להסדיר את הנמשא מול רשויות המס.

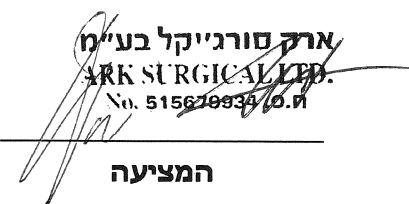
14. הוראות כלליות

- 14.1. דירקטוריון המציעה אישר את כתב הצעה זה, על כל נספחיו, וביצעו על ידי המציעה על פי תנאיו והוראותיו. החותמים בשם המציעה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו, הם המוסמכים לחתום בשמה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו ו/או הדרושים למטרת ביצועו, ולחייב את המציעה בחתימתם, כתב הצעה זה על כל תנאיו מחייב את המציעה לכל דבר ועניין.
- 14.2. כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר עם ההתקשרות על פי כתב הצעה זה ובתשלומי החובה והמיסים החלים, אם חלים עליו, לפי כל דין בקשר לאמור.
- 14.3. כתב הצעה זה מכיל, ממוזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בעניינים נשוא כתב הצעה זה.
- 14.4. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין שיתעורר בקשר לכתב הצעה זה ולביצועו, ולא תהיה סמכות לבית משפט אחר.

ולראיה באנו על החתום:


מנכ"ל המציעה


יו"ר דירקטוריון
המציעה


ארק סורגייקל בע"מ
ARK SURGICAL LTD.
מ.ת. 515679934