



יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה")

26 בספטמבר, 2021

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג.,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה

החברה מתכבדת ליתן בזאת דיווח מיידי אודות הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה לטובת עובד של החברה ולעובד של חברת הבת, יו אן וי מדיסין בע"מ ("יו אן וי" ו- "הניצעים"¹, לפי העניין), וזאת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 22 בספטמבר, 2021, ובהתאם לתקנה 21 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, כדלקמן:

1. ניירות הערך המוצעים וכמותם

1.1. 100,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר (50,000 לכל ניצע), אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש למניה רגילה ללא ע.נ. של החברה (קרי, עד 100,000 מניות) בהתאם לתוכנית האופציות של החברה, ואשר יוקצו לניצעים במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ("הפקודה") בתנאים המפורטים להלן ("כתבי האופציה" ו-"תוכנית האופציות", בהתאמה).

1.2. בהתבסס על נתוני הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד דוח זה, סך כל המניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה, אם וככל שימומשו, תהווה, לאחר הקצאתן, כ-0.33% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-0.24% בהנחה של דילול מלא).²

1.3. כתבי האופציה אינם סחירים ולא יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") או בכל בורסה אחרת.

1.4. המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תרשמנה למסחר בבורסה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.1. כתבי האופציה המוקצים על פי דוח זה יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים המפורטים להלן:

2.1.1. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 289.58 אגורות ("מחיר המימוש") למניה. מחיר

¹ כל אחד מהניצעים אינו בעל עניין בחברה ולא יהפוך לבעל עניין בחברה כתוצאה מההקצאה נשוא דוח זה. כמו כן, מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין כל אחד מהניצעים לבין החברה ויו אן וי, לפי העניין.

² לרבות, לאחר הקצאת ומימוש כל ניירות הערך נשוא דוח זה.

המימוש יהיה כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 3 להלן.

2.1.1.2. תקופת הבשלת כתבי האופציה של הניצעים, תיפרס על פני שלוש שנים, כדלקמן:

2.1.1.2.1. שליש מכתבי האופציה המוקצים לניצעים יבשילו בחלוף שנה אשר תחל מיום 1

באוקטובר, 2021 ("מועד הבשלת המנה הראשונה").

2.1.1.2.2. יתרת כתבי האופציה המוקצים לניצעים יבשילו על פני שנתיים, אשר יחלו

במועד הבשלת המנה הראשונה, במנות שנתיים שוות.

2.1.1.2.3. כתבי אופציה שלא מומשו עד תום 10 שנים ממועד הקצאתן יפקעו ("תקופת

המימוש").

2.1.1.3. בתום תקופת המימוש, יפקעו כל כתבי האופציה (במקרה שלא פקעו או מומשו קודם

לכן, בהתאם להוראות תכנית האופציות) וכתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש החל

ממועד זה.

2.1.1.4. אם יבקש מי מהניצעים לממש את כתבי האופציה (או חלק מהם), בכפוף למילוי תנאי

תכנית האופציות, הוא יודיע לחברה בכתב על רצונו במימוש כתבי האופציה או כל חלק

שלהם. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במשך תקופת המימוש, כנגד תשלום מלוא

מחיר המימוש כמפורט לעיל או במנגנון Cashless Exercise לפיו בעת מימוש כתבי

האופציה לא תוקצינה מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה אלא רק מניות בכמות

המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה, שאז מחיר המימוש ישמש

רק לשם קביעת סכום ההטבה הכספי וכמות המניות שתוקצינה בפועל. במקרה שמי

מהניצעים יממש את כתבי האופציה (כולם או חלקם) באמצעות מנגנון Cashless

Exercise החברה תראה במניות אשר מומשו באמצעות מנגנון זה כמניות אשר נפרעו

במלואן. במקרה שבו מי מהניצעים, מכל סיבה שהיא, יחדל מלהעניק לחברה או לחברה

קשורה לה שירותים, יפקעו כתבי האופציה אשר לא מומשו תוך 3 חודשים ממועד סיום

הענקת השירותים או העסקתו, לפי העניין.

2.1.1.5. על פי תכנית האופציות, כתבי האופציה והזכויות מכוחם אינם ניתנים למכירה או

העברה (לרבות בדרך של שעבוד), ולא יהיו כפופים למכירה בהליכי הוצאה לפועל, עיקול

או הליכים דומים, אלא במקרה של פטירה או העברה לאפוסטרופוס עפ"י דין במקרה של

אי-כשירות משפטית, ובלבד שבמקרה של ההעברה כאמור הנעבר יתחייב לקיים את

הוראות התוכנית והסכם ההקצאה.

2.1.1.6. בתוכנית האופציות נקבעו הסדרים לגבי מימוש כתבי האופציה במקרה של סיום יחסי

החברה או חברה קשורה לה עם הניצע.

3. הוראות להגנת הניצעים

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצעים לבין מועד

מימושם, יערכו התאמות בזכויותיהם של הניצעים, כדלהלן:

3.1. שינויים טכניים בהון החברה: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול

מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה יותאם באופן יחסי

(ללא שינוי במחיר המימוש). אופן ההתאמה במקרים אלו יקבע על ידי דירקטוריון החברה,

וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות. למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש, הקצאה של מניות

מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.

3.2. מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה, יותאם מספר המניות שתנבענה כתוצאה

ממימוש כתבי האופציה, כך שמספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק כתבי האופציה כתוצאה

ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג שהמשתתף היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה המוחזקים על ידו. מובהר, כי כל עוד ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב לא ניתן יהיה לשנות דרך התאמה זו.

3.3. דיבידנדים: במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה ("התאריך הקובע") יחול לאחר מועד הענקת כתבי האופציה אך לפני מועד המימוש שלהם, מחיר המימוש של כל כתב אופציה שטרם מומש למניה של החברה לפני התאריך הקובע, יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין) אולם בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מערכה הנקוב של מניית החברה, ככל שיהיה. מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן ו/או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כתבי האופציה ו/או מניות המימוש. התאמה זו תהיה כפופה לתקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו מעת לעת.

3.4. הנפקת זכויות: במקרה בו החברה תציע לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של כתבי האופציה, אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה, שעדיין לא מומש ביום קביעת הזכות להשתתף בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות לפני הקצאת הזכויות ("אקס-זכויות").

3.5. בהתאם להוראות תקנון הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות 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") ומימוש כאמור ידחה ליום המסחר העוקב. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור והמימוש ידחה ליום המסחר העוקב.

מובהר כי כל ניירות ערך אשר יוקצו לניצעים בגין כתבי האופציה או מניות המימוש יופקדו אף הם אצל הנאמן, ויחולו עליהם אותם תנאים החלים על כתבי האופציה ומניות המימוש, בשינויים המחויבים, ואותו מסלול מיסוי.

4. הסדר נאמנות במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה

4.1. על הקצאת כתבי האופציה לניצעים יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה, במסלול הוני של הקצאה באמצעות נאמן (סעיף 102 האמור והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחו ייקראו להלן יחדיו: "הוראות סעיף 102").

4.2. בהתאם להוראות סעיף 102, כתבי האופציה יוקצו לנאמן עבור הניצעים, והנאמן ינהג לגבי כתבי האופציה ומניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102, וכן בהתאם להוראות הנאמנות ונוהל מימוש כתבי האופציה ומכירת מניות המימוש, כפי שייקבעו בין החברה לבין הנאמן.

4.3. כל חבות במס בקשר עם כתבי האופציה (לרבות בקשר עם מתן, מימוש, מכירה של כתבי האופציה או המניות המתקבלות בעת מימושם) תוטל באופן בלעדי על הניצעים.

4.4. הנאמן יחזיק בכתבי האופציה עבור הניצעים במשך כל תקופת קיומם, וכן יחזיק במניות המימוש עד למכירתן או עד לתשלום המס החל על הניצעים, לפי המוקדם. אם יבקש מי

מהניצעים למכור את מניות המימוש בטרם שולם המס החל, יהא רשאי לעשות כן באמצעות הנאמן בכפוף לתנאי הסדר שיקבע, אם יקבע, עם רשויות המס, ובכפוף לתשלום המס. הנאמן יהיה רשאי לנכות כל סכום מתוך תמורת המכירה להבטחת תשלום המס.

5. תמורת ניירות הערך המוצעים

כתבי האופציה מוענקים לניצעים ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתם והעסקתם של הניצעים בחברה ובין אן וי (לפי העניין).

6. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה אין ולא צפויים להיחתם בין מי מהניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, או לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

7. פירוט הוראות החסימה שיחולו על הקצאת מניות המימוש

מבלי לגרוע מהוראות החסימה החלות על הניצעים מכוח הוראות סעיף 102, על כתבי האופציה יחולו מגבלות החסימה בהתאם להוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק), התש"ס-2000 המפורטות להלן:

7.1. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את המניות המוצעות ומניות המימוש למשך ששה חודשים מיום הקצאת המניות ומיום הקצאת כתבי האופציה, בהתאמה.

7.2. במשך ששה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיו הניצעים רשאים להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שניצע לא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

8. הקצאת כתבי האופציה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה. בסמוך לאחר פרסום דוח מידי זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה כאמור.

9. כתבי האופציה יוקצו בפועל לניצעים בסמוך לאחר לקבלת אישור הבורסה כאמור בסעיף 8 לעיל.