

בקשר עם גיוס הון בסך 137.2 מיליוני ₪ עד ליום 15.12.2020 הקבוע בסעיף 2.1.3 לתיקון שטרי הנאמנות בתוקף מיום 17.6.2020 (להלן: "התיקון לשטר"), ובהמשך לשיחות שהתקיימו, נבקשכם להביא להצבעה בפני האסיפה המאוחדת של מחזיקי אגרות החוב (כאמור בסעיף 12 לתיקון לשטר) בקשה כדלקמן:

1. החברה, במסגרת גיוסי ההון שבוצעו בשנת 2020 על פי התיקון לשטר גייסה הון בסך של כ-312.8 מיליוני ₪ עד ליום 5.8.20 והנפיקה 5 סדרות של כתבי אופציה בפירוט הבא (להלן: "כתבי האופציה"):

מועד מימוש במחיר המדרגה	מדרגת עליה במחיר המימוש	מועד מימוש אחרון	מחיר מימוש	כמות	
		15.12.2020	100	329,124	סדרה 8
		15.12.2020	75	758,000	סדרה 9
		1.4.2021	75	379,000	סדרה 10
30.6.2023	150	16.12.2020	77	758,000	סדרה 11
31.5.2023	150	2.4.2021	77	379,000	סדרה 12

2. לאור העלייה החדה במחיר מניית החברה והמימושים היומיומיים מהימים האחרונים של כתבי האופציה סדרה 9, מעריכה החברה כי עד ליום 15.12.2020 ימומשו כתבי האופציות סדרה 8, סדרה 9 ו-סדרה 11, באופן שתמורת המימוש שתקבל בחברה בגין המימושים כאמור תהיה לפחות בסכום הגיוס הנדרש עד ליום 15.12.2020.