

א.נ שוהם ביזנס בע"מ ("החברה")

24 מרץ 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

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

להלן דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדיווח") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000 בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה, כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית (להלן: "ההצעה הפרטית"), והכל כמפורט בדו"ח זה להלן.

תנאי ההקצאה הפרטית

1. הקצאה של 1,300,000 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) (להלן: "האופציות המוקצות") ל - 6 ניצעים ("6 הניצעים"). לגבי תנאי כתבי האופציה ראה סעיף 9 להלן.
2. תקופת ההבשלה של האופציות הינה כמפורט בסעיף 9 להלן, למעט לגבי סך של 100 אי כתבי אופציה מתוך האופציות המוקצות, אשר יוקצו ליועץ, שתקופת ההבשלה בגינם תהא מידית.
3. 6 הניצעים, כוללים: 2 נושאי משרה, 3 עובדי החברה ו - 1 יועץ חיצוני ("היועץ").
4. נכון למועד דוח זה, בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה המוקצות ל 6 הניצעים, המניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה כאמור, מהוות כ- 4.32% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לפני המימוש) ו - 4.15% לאחר המימוש, וכך 3.67% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה, בדילול מלא (לפני ההקצאה) ו - 3.54% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא לאחר ההקצאה.
5. מחיר המניה בבורסה במועד שקדם למועד ההחלטה על ההקצאה ביום 17.3.2019 (ההחלטה התקבלה בדירקטוריון ביום 18.3.2019) הינו 349.6 אגורות למניה, היחס באחוזים בין מחיר המימוש של כתב האופציה המוקצה (מבוסס על ממוצע מחיר המניה ב 30 הימים שקדמו להחלטה על ההקצאה) 330 אגורות, לבין מחיר המניה בבורסה הינו 94.39%.
6. מבירור שערכה החברה לא קיימים הסכמים בין הניצעים נשוא דוח זה, לגבי רכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה.
7. על המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה המוקצים תחולנה המגבלות הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס – 2000. לעניין זה, החברה תהא רשאית להפקיד את המניות שינבעו מימוש האופציות בתקופה של 6 חודשים ממועד ההקצאה (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת") אצל נאמן אשר יפקח על מכירת המניות בתקופת החסימה המוחלטת.

8. לגבי הניצעים המפורטים בדוח הצעה פרטית שאינה מהותית זה, כל האופציות הנ"ל יוקצו לפי הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה – מסלול נאמן, למעט 100 אי אופציות מתוך האופציות המוקצות, אשר יוקצו ליועץ לפי הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה. בהתאם לתכנית האופציות של החברה.

9. תנאי כתבי האופציה

9.1 כתבי האופציה מוענקים לניצע ללא תמורה. מדובר על הקצאה של אופציות לעובדים ונותן שירותים של החברה.

9.2 כתבי האופציה לא ירשמו למסחר בבורסה כלשהי. בכפוף לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, ירשמו למסחר בבורסה.

9.3 מחיר המימוש של כתבי האופציה

9.3.1 כל כתבי האופציה הינם כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר אשר יוקצו לניצעים בהקצאה אחת ("מועד ההענקה") ויהיו ניתנים למימוש, כולן או חלקן, על-פי בחירת הניצעים במחיר מימוש של 330 אג' לא צמוד למדד המחירים לצרכן למימוש כל כתב אופציה ("מחיר המימוש"), לפי אחת מבין האפשרויות הבאות:

9.3.1.1 כנגד תשלום תוספת המימוש שהינו מחיר המימוש בגין כל כתב אופציה שהניצעים יבקשו לממש.

9.3.1.2 לפי מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה (Net Exercise) לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על פי הנוסחא שלהן תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד (היות ובחברה במועד זה אין למניות ערך נקוב לא נדרש תשלום). למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי שיטת מימוש זו, האופציות ניתנות למימוש לכמות המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה. הניצע לא ישלם את מחיר המימוש המשמש אך ורק לצורך חישוב מרכיב ההטבה.

מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על פי מנגנון זה בתמורה לערכן הנקוב יקבע על פי הנוסחא שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בסעיף 10 להלן.
 A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכל אופציה, כפוף להתאמות כאמור
בסעיף 10 להלן.
N = הערך הנקוב של כל מניה (במקרה של החברה "ס")

9.3.2 כתבי האופציה שיוענקו יבשילו באופן הבא: החל ממועד הענקתה (קרי המועד בו אישר דירקטוריון החברה את ההקצאה (18/03/2019)) האופציות יובשלו במנות רבעוניות על פני 3 שנים (1/12), כאשר ככל שהתוצאה שמתקבלת בקשר עם החלוקה של האופציות למנות רבעוניות, אינה שווה, ביחס לכל מנה, אזי, כל 11 המנות יהיו שוות פרט למנה האחרונה שתכלול את יתרת האופציות. ההבשלה לגבי היועץ תהא מיידית.

9.3.3 כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש על פי האמור בדוח זה.

9.3.4 תקופת המימוש תהא בסה"כ 6 שנים (72 חודשים) שתחילתן במועד הענקתם / הבשלתם של כתבי האופציה, ובתום 6 שנים כתבי האופציה יפקעו.

9.3.5 על אף האמור לעיל, למעט במקרה היועץ, במקרה של סיום כהונה של הניצע, בין אם כתוצאה מהחלטת החברה או החלטת הניצע על סיום הכהונה, כל האופציות שטרם הובשלו יפקעו ולגבי האופציות שהובשלו עד אותו מועד הן יהיו ניתנות למימוש לתקופה של 12 חודשים בלבד ממועד סיום הכהונה ("מועד סיום הכהונה" – המועד סיים לכהן בתפקיד כלשהו בחברה, לעניין זה בתקופת ההודעה המוקדמת, ככל שקיימת, לא תתקיים הבשלה). במקרה של סיום כהונה עקב "סיבה", יפקעו כל האופציות לרבות האופציות שהובשלו באופן מידי ולא יהיו ניתנות למימוש ("סיבה" – משמע סיום הכהונה בנסיבות לפי חוק שמאפשרות למעסיק למנוע תשלום פיצויי פיטורין)

10. התאמות

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה לניצעים נשוא דוח זה לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויותיו של כל ניצע, כדלהלן:

א. 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 ייקבע על ידי הדירקטוריון, 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.

ב. מניות הטבה: במקרה של חלוקת מניות הטבה מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק האופציה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן

באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה המוחזקים על ידו.

ג. 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). מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כתבי האופציה או מניות המימוש.

ד. הנפקת זכויות: במקרה בו החברה מציעה 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 הטבה 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 אקס הזכויות.

ה. בהתאם להוראות הנחיות 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") בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור.

11. התמורה

כאמור לעיל, כתבי האופציה המוקצים לניצעים הם ללא תמורה. האופציות הוענקו לניצעים בגין תפקידם ותרומתם כעובדי החברה ובגין שירותים שהוענקו לחברה על ידי היועץ.

12. רישום מניות על שם החברה לרישומים

בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו כאמור, תירשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

איתן מימון, יו"ר דירקטוריון

אלי נידם, מנכ"ל
ביום 24 במרץ 2019