



צדיאם ייצור דיגיטלי בע"מ (החברה")

02 בדצמבר 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

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

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל – 1970 (להלן: "תקנות הדיווח") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), מתכבדת החברה להגיש דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של כתבי אופציה (לא רשומים) ליועץ החברה (להלן: "היועץ" או "הניצע")¹, והכל כמפורט בדוח זה להלן.

1. הקצאת כתבי האופציה לניצע

- 1.1 ביום 30 בנובמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של 25,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, המירים ל-25,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, ליועץ של החברה² (להלן: "כתבי האופציה המוצעים").
- 1.2 לאחר הקצאת כתבי האופציה המוצעים כמפורט בדוח זה, ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוצעים כאמור, תהווה מניות המימוש סך של כ-0.30% מזכויות ההצבעה בחברה לא בדילול, וסך של כ-0.25% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא, למועד דוח זה.

2. תנאי כתבי האופציה המוצעים

- 2.1 מועד הקצאת כתבי האופציה

כתבי האופציה המוצעים יוקצו בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הדרושים, כמפורט בסעיף 9 להלן.
- 2.2 מועדי מימוש ופקיעה

כתבי האופציה המוצעים יהיו ניתנים למימוש למניות החברה בכפוף לתנאי תוכנית האופציות של החברה, למועדי ההבשלה ולתנאים נוספים, כמפורט להלן: כתבי האופציה המוצעים יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) חלוף 7 שנים החל מהמועד בו יובשלו כל כתבי האופציה ליועץ, כמפורט להלן (סה"כ 10 שנים מיום 30 בנובמבר 2021) (להלן: "תום תקופת המימוש"), או (2) חלוף 90 יום ממועד סיום ההתקשרות, כמפורט בסעיף 5 להלן.
- 2.3 מועדי הבשלה ופקיעה
 - 2.3.1 כתבי האופציה המוצעים יבשילו על פני תקופה של 36 חודשים ב-12 מנות, כדלקמן: החל מיום 30 בנובמבר 2021 מידי שלושה חודשים תבשיל מנה אחת של 2,083 כתבי אופציה ובסה"כ 11 מנות ולאחר מכן תבשיל המנה האחרונה (המנה ה-12) של 2,087 אופציות, ובלבד שהניצע יהיה יועץ החברה במועד ההבשלה.
 - 2.3.2 כתב אופציה שלא ימומש עד תום תקופת המימוש יפקע לאלתר ולא יקנה לניצע כל

¹ לפרטי ההתקשרות בין החברה לבין היועץ ראו דיווח מיידי של החברה מיום 1 בדצמבר 2021 (אסמכתה מס' 021-01-174747).

² למיטב ידיעת החברה, היועץ הניצע במסגרת דוח זה אינו בעל עניין בחברה מכוח החזקות ולא יהפוך לבעל עניין בה מכוח החזקות על ידי מימוש כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח זה (ככל שהללו ימומשו), וזאת בהתחשב בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה במועד פרסום דוח זה.

זכות שהיא.

2.4. מחיר המימוש

מחיר המימוש של כתבי האופציה לניצע הינו 21.74 ש"ח (לא צמוד) לכתב אופציה.

3. מימוש כתבי האופציה

מימוש כתבי האופציה על ידי הניצע יעשה על ידי מתן הודעה בכתב לחברה או לנציג מטעמה, בנוסח שיקבע על ידי החברה מעת לעת, ואשר יכלול, בין היתר את שם הניצע ומספר כתבי האופציה אשר ברצונו לממש (להלן: "**הודעת המימוש**"). המימוש יהיה בתוקף עם קבלת הודעת המימוש בידי החברה ו/או נציג מטעמה ותשלום מחיר המימוש במשרדי החברה או במשרדי הנציג מטעמה. להודעת המימוש יצורפו כל יתר המסמכים האחרים עליהם התחייב הניצע לחתום כתנאי למימוש כתבי האופציה כמפורט בתוכנית האופציות של החברה (להלן: "**תוכנית האופציות**").

4. זכויות מניות המימוש

המניות שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוקצים במסגרת דוח זה תירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה, והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

5. סיום התקשרות

5.1. הודעה של החברה לניצע או של הניצע לחברה בדבר סיום התקשרות בין הצדדים תיחשב כסיום התקשרות (להלן: "**סיום התקשרות**").

5.2. החל ממועד סיום ההתקשרות, כל כתבי האופציה אשר הוקצו לניצע ואשר במועד זה הניצע לא רשאי לממשם בהתאם לתנאיהם, יפקעו מידי.

5.3. במועד המאוחר למועד סיום ההתקשרות הניצע יהיה רשאי לממש אך ורק את כתבי האופציה אשר התגבשה זכאותו בגינם במועד סיום ההתקשרות, בכפוף למפורט להלן:

5.3.1. במקרה של סיום התקשרות עם הניצע שלא עקב "סיבה", פרישה, נכות או מוות, כתבי אופציה שהבשילו עד מועד סיום ההתקשרות עם הניצע יהיו ניתנים למימוש תוך 90 יום ממועד סיום ההתקשרות או תום תקופת האופציה, לפי המוקדם.

5.3.2. אם הסתיימה ההתקשרות עם הניצע עקב "סיבה" כהגדרתה להלן, יפקעו באופן מיידי כל כתבי האופציה שהוקצו לו על-פי התכנית, לרבות כתבי אופציה שהסתיימה תקופת ההבשלה שלהם טרם מועד סיום ההתקשרות. כמו כן, כל מניות החברה של הניצע שתנבענה ממימוש כתבי אופציה שהוקצו לפי תוכנית האופציות ומומשו לפני סיום ההתקשרות עם הניצע בנסיבות האמורות, תהינה כפופות לרכישה חוזרת ללא תמורה או בתמורה לתוספת המימוש ששולמה עבורן.

לעניין זה, "**סיבה**" הנה בהתאם להגדרתה בהסכם ההתקשרות עם הניצע ובנוסף: (1) הפרה של התחייבויות הניצע כלפי החברה או חברה קשורה בהתאם להסכמים בין הצדדים; (2) הפרה של האמון כלפי החברה, לרבות מרמה, גניבה, הפרת חובות אמונים ומעילה; (3) ביצוע עבירה פלילית; (4) פעולה של הניצע שיכולה להשפיע מהותית על המוניטין, העסקים או קשריה העסקיים של החברה או של חברה קשורה; (5) אי קיום הוראות נהלי החברה או קוד ההתנהגות של החברה; (6) נסיבות שמהוות עילה לסיום התקשרות בנסיבות המוגדרות כ-"עילה" כאמור על פי הסכם ההתקשרות בין הניצע לבין החברה.

5.3.3. במקרה של סיום ההתקשרות עם הניצע עקב פטירה (ח"ח), פרישה או נכות (כהגדרת שני מונחים אלה בתוכנית האופציות), כתבי אופציה שהבשילו עד מועד

סיום ההתקשרות עם הניצע כאמור יהיו ניתנים למימוש על ידי הניצע ו/או יורשיו, לפי העניין, תוך המוקדם מבין 180 יום ממועד סיום ההתקשרות כאמור ותום תקופת האופציה.

6. התאמות והוראות להגנת הניצע

6.1. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה (להלן בסעיף זה: "התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה שהניצע יהיה זכאי להן עם מימושו, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל כתב אופציה יפחת בהתאם.

6.2. התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה ולא יופחת מחיר המימוש, אך החברה תציע לניצע, בגין כתבי האופציה שטרם מומשו בתאריך הקובע, את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות, כאילו מימש הניצע את כל כתבי האופציה ערב התאריך הקובע.

6.3. התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר (להלן: "רה ארגון"), תבוצע התאמה מקבילה ביחס לכמות המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה וכן ההתאמה הנדרשת למחיר המימוש.

6.4. התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערכך הנקוב של מניות החברה באותה עת (להלן: "מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

6.5. כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים, להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.

7. מיסוי

כל השלכות המס החלות על פי כל דין על הניצע בגין הקצאת או החזקת כתבי האופציה המוצעים, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש (או ניירות ערך אחרים שיוקצו על פי תכנית האופציות) על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצע והניצע פוטר את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצע.

8. התמורה בעד כתבי האופציה המוצעים

כתבי האופציה המוצעים מוקצים לניצע ללא תמורה כחלק מתנאי ההתקשרות בינו לבין החברה בהסכם יעוץ.

9. אישורים נדרשים

הקצאת כתבי האופציה המוצעים כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה. בנוסף, כפופה ההקצאה לחתימה על הסכם אופציות בין הניצע לבין החברה.

10. היעדר הסכמים

למיטב ידיעת החברה בהתייחס לניצע, על פי הודעת הניצע לחברה, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע ו/או מי מטעמו לבין מחזיקים ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, ולפיכך אין לראות את הניצע כמחזיק יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

11. פירוט מניעה או הגבלה

על מכירת כתבי האופציה ומניות המימוש לפי דוח זה תחולה המגבלות באשר למכירה חוזרת, הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות שהוצאו ויוצאו מכוחו, אם וככל שתחולנה, וכן כל הוראת או מגבלת דין נוספת, אשר תחול באותה העת על מכירת מניות המימוש. כתבי האופציה המוצעים או זכויות הניצע בכל הקשור לכתבי האופציה, בין אם נעשה תשלום בגינם ובין אם לאו, אינם ניתנים להעברה, להמחאה, לערבון, ואין לתת כל זכות אחרת בגינם לצד שלישי, למעט העברה על פי דיני ירושה או מכוח צוואה ולמעט כאמור כמפורש בתוכנית האופציות, ובמשך חיי הניצע כל זכויותיו למימוש כתבי האופציה הינן שלו בלבד.

12. נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח המידי

עו"ד אלדר אברס ממשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות', מרחוב תובל 40, רמת גן (מגדל ספיר, קומה 6), טלפון: 03-6138686, פקס: 03-6138585.

בכבוד רב,

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

אורי פלדמן, מנכ"ל ודירקטור.