



יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ (החברה)

28 ביולי, 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: התקשרות בעסקת השקעה בחברה עם ניר צוק

החברה מתכבדת לדווח כי התקשרה עם מר ניר צוק בהסכם השקעה על פיו מר צוק ישקיע בחברה סך של 11,123,082 ₪ ("סכום ההשקעה" ו-"העסקה", לפי העניין). מר צוק הינו המייסד של פאלו אלטו נטוורקס, חברה הנסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של כ- 39 מיליארד דולר ארה"ב.
להלן עיקרי העסקה:

במועד השלמת העסקה וכנגד העמדת סכום ההשקעה, תקצה החברה למר צוק:

- 1,484,177 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב, של החברה כל אחת ("המניות המוקצות"). המניות המוקצות יהוו, לאחר מועד ההקצאה, 5% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה (3.7% בדילול מלא).¹ המחיר האפקטיבי לכל מניה מוקצית הינו 4.62 ₪.
 2. בנוסף יקבל מר צוק, זכות (לא סחירה) לקבלת 1,649,085 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, ("הזכות" ו-"מניות הזכות", לפי העניין). הזכות תומר למניות הזכות ככל ובתקופה של 5 השנים שיחלו ממועד השלמת העסקה ("תקופת הזכות"), מחיר הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 21 ימים רצופים יעלה על 7.10 ₪ ("אירוע ההמרה"). המניות המוקצות ומניות הזכות שתנבענה מהמרת הזכות מהוות, נכון למועד דוח זה, 10% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (7.6% בדילול מלא).² על אף האמור, ככל שבמהלך תקופת הזכות (ולפני קרות אירוע ההמרה, ככל שיקרה) יחול אירוע אקסלרציה (כהגדרתו בהסכם), הזכות תומר באופן אוטומטי למניות הזכות. ככל שלא תומר הזכות כאמור לעיל עד תום תקופת הזכות, היא תפקע ולא תקנה עוד למר צוק זכות כלשהי.
- השלמת העסקה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות והמניות שינבעו מהמרת הזכות.
- בסמוך למועד פרסום דוח מיידי זה, החברה תפרסם דוח בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000.

בכבוד רב,

¹ לרבות, לאחר הקצאת כל ניירות הערך נשוא דוח זה ובהנחת מימוש כתבי האופציה אשר יוקצו לעובד של חברה בת בהתאם לדוח הצעה פרטית המפורסם בד בבד עם דוח זה.
² לרבות לאחר הקצאת ומימוש כל ניירות הערך נשוא דוח זה. ובהנחת מימוש כתבי האופציה אשר יוקצו לעובד של חברה בת בהתאם לדוח הצעה פרטית המפורסם בד בבד עם דוח זה.

יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

נחתם על-ידי:

מר גולן ביטון, מנכ"ל ודירקטור

מורן עטר סמנכ"לית כספים