

טורבוג'ן בע"מ ("החברה")

15 באוקטובר, 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה ובהסכם ייעוץ

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 15 באוקטובר, 2024, אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרויות המפורטות להלן:

1. הסכם השקעה

התקשרות בהסכם השקעה, לפיו החברה תקצה למשקיע, שאינו נמנה על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, במסגרת הצעה פרטית ("חוק ניירות ערך", "המשקיע" ו-"הסכם ההשקעה"), סך כולל של 227,963 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה, וזאת בתמורה לסכום כולל של 1,500,000 ש"ח¹ ("מניות רגילות" ו-"מניות למשקיע", בהתאמה). יצוין, כי ככל שהחברה תשלים גיוס נוסף לפי מחיר אפקטיבי למניה הנמוך מזה שנקבע במסגרת ההשקעה האמורה בסעיף 1 זה לעיל, המשקיע יהא זכאי למניות רגילות נוספות של החברה (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה) ("המניות הנוספות").

כמו כן, אישר דירקטוריון החברה העניקה למשקיע של 227,963 אופציות לא רשומות למסחר בבורסה, הניתנות למימוש לעד 227,963 מניות רגילות של החברה, אשר תובשלנה במלואן עם הענקתן, וזאת בכפוף לתשלום תוספת מימוש בסך של 7.68 ש"ח לכל אופציה (לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו), החל ממועד הקצאתן בפועל ועד ליום 14 במאי, 2026 (כולל) ("האופציות המוקצות א"), וכן 455,927 אופציות לא רשומות למסחר בבורסה, הניתנות למימוש לעד 455,927 מניות רגילות של החברה, אשר תובשלנה במלואן עם הענקתן, וזאת בכפוף לתשלום תוספת מימוש בסך של 10.50 ש"ח לכל אופציה (לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו), החל ממועד הקצאתן בפועל ועד ליום 14 במאי, 2026 (כולל) ("האופציות המוקצות ב"). יצוין, כי האופציות המוקצות א' והאופציות המוקצות ב' תהיינה זכאיות להתאמות במקרים של שינוי במבנה הון החברה, חלוקת דיבידנד וחלוקת מניות הטבה, כמקובל בחברה, וכן ככל שהחברה תשלים גיוס נוסף לפי מחיר אפקטיבי למניה הנמוך מזה שנקבע במסגרת ההשקעה האמורה בסעיף 1 זה לעיל, המשקיע יהא זכאי להפחתת מחיר תוספת המימוש (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה) ולאופציות נוספות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה (בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם ההשקעה) ("האופציות הנוספות").

2. הסכם ייעוץ

התקשרות בהסכם ייעוץ עם יועץ שאינו נמנה על המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך לקבלת שירותי ייעוץ בנושא שוק ההון וגיוסי הון, הכולל ייעוץ שוטף בנושאי שוק ההון וקשרי משקיעים, ליווי החברה במהלכה לגיוסי הון, הצגת מבנה הגיוס, סיוע בנייהול מו"מ עם משקיעים לעניין תנאי הגיוס כאמור וייעוץ בנושא רישום מניות החברה בבורסת הנאסד"ק ("הסכם הייעוץ"), שיהא בתוקף למשך 12 חודשים, בתוקף החל מיום 1 בספטמבר, 2024, וזאת בתמורה לתשלום חודשי קבוע בסך של 28 אלפי ש"ח (בצירוף מע"מ כדון) ("תמורת השירות").

¹ סכום ההשקעה יועבר בשתי פעימות, באופן שבו סך של 400,000 ש"ח יועבר לחברה במועד חתימת הסכם ההשקעה, ויתרתו (קר-י סך של 1,100,000 ש"ח) תועבר לחברה עד לא יאוחר מ-21 ימים ממועד חתימת הסכם ההשקעה ובין היתר, בכפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים לכך במשקיע.

על אף האמור, במסגרת הסכם הייעוץ, הסכימו הצדדים, כי בידי החברה האפשרות לשלם את תמורת השירות שלא במזומן, אלא בתמורה להענקה של 800,000 אופציות לא רשומות למסחר בבורסה, הניתנות למימוש לעד 800,000 מניות רגילות של החברה, אשר תובשלנה במלואן עם הענקתן, וזאת בכפוף לתשלום תוספת מימוש בסך של 6 ש"ח לכל אופציה (לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו), החל ממועד הקצאתן בפועל ועד ליום 14 באוקטובר, 2025 (כולל) ("האופציות המוקצות ג'"). כמו כן, מועד הפקיעה של אופציות המוקצות ג' כאמור לעיל, יכול שיוארך עד, לכל המאוחר, ליום 14 באוקטובר, 2027 (כולל), וזאת בכפוף למועד רישום מניותיה של החברה בבורסת הנאסד"ק.

כמו כן, דירקטוריון החברה אישר תשלום תמורה נוספת ליועץ, בדרך של הענקה של 800,000 אופציות לא רשומות למסחר בבורסה, הניתנות למימוש לעד 800,000 מניות רגילות של החברה, וזאת בכפוף לתשלום תוספת מימוש בסך של 6 ש"ח לכל אופציה (לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו), אשר תובשלנה מלואן ותהיינה ניתנות למימוש בכפוף לעמידה באבני דרך שנקבעו בהסכם הייעוץ, וזאת עד, לכל המאוחר, ליום 14 באוקטובר, 2026 (כולל) ("האופציות המוקצות ד'"). על אף האמור, היה והחברה תשלם את רישום מניותיה למסחר בבורסת הנאסד"ק במהלך תקופת המימוש לאופציות המוקצות ד', הרי שמועד פקיעת האופציות המוקצות ד' יחול בחלוף לא פחות מ-18 חודשים מיום תחילת המסחר במניות החברה בבורסת הנאסד"ק, וזאת בכפוף להוראות כל דין ולכללי הרישום בבורסת הנאסד"ק.

יצוין, כי האופציות המוקצות ד' תהיינה זכאיות להתאמות במקרים של שינוי במבנה הון החברה, חלוקת דיבידנד וחלוקת מניות הטבה, כמקובל בחברה.

יובהר, כי הקצאת ניירות הערך של החברה הנזכרים בדיווח מיידי זה לעיל, הן למשקיע והן לניצע, טעונה אישורים נוספים הנדרשים על פי הדין, לרבות קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות למשקיע ושל המניות שתנבענה ממימוש איזו מהאופציות המוקצות על פי דיווח מיידי זה. לפיכך, אין כל ודאות, כי ההקצאות נשואות דיווח מיידי זה תושלמנה במלואן ו/או בחלקן.

החברה תפרסם דוח הצעה פרטית בקשר עם האמור לעיל בהתאם להוראות הדין.

בכבוד רב,

טורבוג'ן בע"מ

נחתם על ידי דב פרידמן, דירקטור
וירון גלבוט, מנכ"ל