



smart agro

## סמארט אגרו – שותפות מוגבלת

9 בינואר, 2024

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב 6525216  
באמצעות מגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: oShi Inc. - עדכון

השותפות מתכבדת לעדכן, כי מחברת הפורטפוליו oShi Inc. (להלן: "אוש" או "החברה"), המחזיקה ב- 100% ממניות פלנטיש בע"מ (ראה דיווח המייד של השותפות מיום 4.12.2023 (אסמכתא מס': 2023-01-132048)), נמסר לשותפות, כי אושי השלימה גיוס של 5 מיליון דולר באמצעות Note Purchase Agreement, אשר במסגרתו השותפות השקיעה 50 אלף דולר במכשיר הוני להמרה (להלן: "סכום ההשקעה" ו- "ההסכם").

בהסכם נקבע, כי השווי להמרה של סכום ההשקעה יגדל על בסיס רבעוני בשיעור של 8% לשנה (יובהר, כי סכום ההשקעה עצמו לא ישתנה).

כן נקבע, כי במקרה של השלמת גיוס הון עתידי בתמורה להקצאת מניות של החברה, אשר במסגרתו החברה תגייס סכום כולל ברוטו של לפחות 10 מיליון דולר (להלן: "אירוע גיוס הון כשיר"), סכום ההשקעה יומר למניות מהסוג שיוקצו באירוע גיוס ההון הכשיר, לפי מחיר למניה הנמוך מבין: (א) 80% מהמחיר למניה באירוע גיוס ההון הכשיר, או (ב) מחיר למניה המשקף שווי חברה לאושי, כפי שנקבע בהסכם.

עוד נקבע, כי במידה שהחברה תבצע גיוס הון עתידי בתמורה להקצאת מניות, אשר אינו מהווה אירוע גיוס הון כשיר, אזי לרוב הנדרש (כהגדרתו בהסכם) תהיה האופציה, אך לא החובה, לקבוע, בשם כל המשקיעים במסגרת ההסכם (ובכללם השותפות) כי יש להתייחס לאירוע גיוס ההון הנ"ל כאל אירוע גיוס הון כשיר.

נקבעו הוראות בדבר המרת סכום ההשקעה באירועי נזילות ופירוק של החברה, כהגדרתם בהסכם.

כן נקבע, כי במקרה שסכום ההשקעה לא יומר למניות עד למועד שהינו 24 חודש ממועד ההסכם, או תקופה ארוכה יותר, כפי שיוחלט ע"י הרוב הנדרש (כהגדרתו בהסכם) (להלן: "המועד הקובע"), אזי סכום ההשקעה יומר למניות בכורה בכירות מכל מניות בכורה של החברה, לפי מחיר למניה הנמוך מבין: (א) המחיר למניה הנמוך ביותר בכל הקצאה של מניות בכורה המירות שהוקצו בתמורה למזומן לאחר הקלוזינג; או (ב) מחיר למניה המשקף שווי חברה לאושי, כפי שנקבע בהסכם.

ההסכם מעניק לשותפות זכות השוואת תנאים (MFN), לפיה ככל שלפני הגעת ההסכם לסיומו, החברה תקצה ניירות ערך המירים (כהגדרתם בהסכם), שיכללו תנאים כלכליים עדיפים על אלה שניתנו לשותפות בהסכם, אז השותפות תוכל לדרוש שההסכם יתוקן כך שיכלול את אותם תנאים עדיפים.

בכבוד רב,

סמארט אגרו ניהול בע"מ

השותף הכללי בסמארט אגרו – שותפות מוגבלת

על ידי דגנית ורד, מנכ"לית