

פלנטארק ביו בע"מ

(החברה)

27 ביולי, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
על כנפי נשרים 22
ירושלים

באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי - גיוס הון בחברה מוחזקת

החברה מתכבדת לעדכן בזאת כי ביום 26.7.2021, התקשרה טרג'ין חקלאות מתקדמת בע"מ ("טרג'ין"), שהינה חברה מוחזקת של החברה הפועלת במסגרת תחום פעילותה של החברה לאיתור גנים בעלי העצמה של תכונות מטרה רצויות בצמח הקנאביס, בהסכם השקעה, לפיו, בין היתר, יבוצע גיוס הון בטרג'ין בהיקף כולל של כ- 2.4 מיליון ש"ח, הכולל השקעת צד ג' ("המשקיע") בתמורה להקצאת מניות בטרג'ין בשיעור של כ- 7.79% ("גיוס ההון") וכן המרת הלוואות בעלים שהועמדו על ידי בעלי המניות העיקריים בטרג'ין. גיוס ההון מותנה בקבלת אישור היק"ר לביצועו בתוך תקופה שנקבעה. הצדדים פועלים בשיתוף פעולה להשגת האישור כאמור.

גיוס ההון משקף שווי חברה לטרג'ין של כ- 15 מיליון ש"ח (אחרי הכסף), באופן ששיעור החזקתה של החברה בטרג'ין כתוצאה מגיוס ההון יעמוד על כ- 39.22% (לעומת כ- 43.3% לפני גיוס ההון).

גיוס ההון לא כולל שינוי בזכויות הניהול בטרג'ין, ובכלל כך לא מוקנית למשקיע זכות למינוי דירקטור או מנכ"ל¹.

למשקיע ניתנה אופציה, למשך תקופה של שנתיים, להשתתף בגיוסי הון עתידיים של טרג'ין, ככל שיבוצעו, במחיר למניה המשקף הנחה מהמחיר שייקבע בגיוסי ההון, ועד גובה ההשקעה בגיוס ההון כמפורט לעיל. כמו כן, נקבע תשלום חד פעמי שישולם למשקיע במידה שעד לתום שנת 2023 יבוצעו גיוסי הון בטרג'ין בהיקף מצטבר של 3 מיליון דולר ארה"ב. כמו כן, למשקיע הוענקה זכות סירוב לגבי העברת מניות בטרג'ין, זכות מצרנות וזכות הצטרפות למכירת מניות, וזאת כל עוד יחזיק מניות בטרג'ין בשיעור מינימלי שנקבע.

בנוסף, במסגרת גיוס ההון התקשרה טרג'ין בהסכם שירותים עם המשקיע, במסגרתו, בין היתר, צורכת טרג'ין שירותים במתקן בבעלות המשקיע אשר הינו מאושר לשימוש בקנאביס רפואי שישמש את טרג'ין לגידול קנאביס כחלק מהמחקר, לצד שירותים נוספים. עלות השירותים השנתית לטרג'ין נאמדת בכ- 300 אלפי ש"ח.

טרג'ין, כאמור, מתמקדת במחקר ופיתוח של שני תחומים מרכזיים - (1) עריכה גנטית בקנאביס; ו- (2) ייצור החומרים הפעילים בקנאביס (דוגמת CBD/THC) מחוץ לצמח הקנאביס (בביו-ריאקטורים). הנהלת החברה סבורה כי גיוס ההון מהווה הבעת אמון בפוטנציאל של טרג'ין ויסייע לטרג'ין להמשיך ולהתקדם בהתאם לאבני הדרך הקבועות בתכנית העסקית².

בכבוד רב,

פלנטארק ביו בע"מ

תאריך החתימה: 27 ביולי 2021.

שמות החותמים: דרור שליטין, מנכ"ל משותף ודירקטור; אלדד משולם, מנכ"ל משותף.

¹ יצוין כי למשקיע מוקנית הזכות למינוי משקיף לדירקטוריון טרג'ין, כל עוד יחזיק בטרג'ין מניות בשיעור מינימלי שנקבע.
² לפרטים נוספים אודות טרג'ין, ההחזקה בטרג'ין והלוואות הבעלים של החברה בטרג'ין, ראו סעיפים 1.2.1 ו- 1.17 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 27.3.2021, אסמכתא מס': 2021-01-048600 וכן תקנה 12 פרק ד' המצורף לדוח התקופתי כאמור.