

בפני כבוד השופט אלטוביה

תל אביב יפו

בעניין: פלנטארק ביו בע"מ, מ.ח. 515078293 (להלן: "החברה").

ובעניין: דב שיף, ויקטור בוקר ואלדד לוי (להלן: "המבקשים").

המבקשים ע"י ב"כ עו"ד ויקטור תשובה מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר – קומה 6), רמת גן 5252247

טל': 03-6138686, פקס': 03-6138585.

הנדון: הודעה לבעלי המניות של החברה בהתאם להוראות ההסדר בת.א. 14444-12-24

1. ביום 4.12.2024 הגישו 3 בעלי מניות בחברה (ה"ה דב שיף, ויקטור בוקר ואלדד לוי) בקשה להסדר בין החברה ובין בעלי מניותיה.
2. הבקשה דווחה על ידי החברה ביום 8.12.2024 (מספר אסמכתא 2024-01-622873).
3. ביום 7.1.2025 אישר בית המשפט הנכבד למבקשים לזמן את אסיפות בעלי המניות לצורך דיון ואישור ההסדר המוצע.
4. במסגרת הבקשה מוצע הליך שבסופו (אם יאושר ההליך כדיון) תהפוך החברה לחברה פרטית.
5. בשלב הראשון בהליך (ראו סעיף 22 לבקשה) יתבקשו בעלי המניות של החברה להודיע מי מבעלי המניות של החברה מסכים להישאר כבעל מניות בחברה הפרטית (אם וכאשר החברה תהפוך לחברה פרטית).
6. לאור האישור שניתן על ידי בית המשפט הנכבד לזימון אסיפות, מפורסמת בזאת הודעה בהתאם להוראות הסדר הנושים – ההודעה מופנית אל כל בעלי המניות של החברה.
7. מי מבעלי המניות של החברה אשר מבקש להישאר כבעל מניות בחברה לאחר הפיכת החברה לחברת פרטית מתבקש למסור הודעה על כך, עד ליום 28.1.2025 בשעה 12:00.
8. את ההודעה יש למסור לעו"ד ויקטור תשובה, ברחוב תובל 40 (מגדל ספיר – קומה 6), רמת גן. את ההודעה אפשר להעביר בעותק פיזי (לפי הכתובת מעלה), באמצעות הפקס (03-6138585) או באמצעות הדוא"ל ל – victor@vtlaw.co.il.
9. להודעה יש לצרף אישור בעלות (כאשר המועד הקובע באישור הבעלות יהיה ה – 13.1.2025), יפוי כוח בנוסח המצורף וצילום ת.ז. / תעודת התאגדות של בעל המניות המודיע.
10. להודעה זו מצורפים: (1). נוסח ההודעה שיש להעביר. (2). נוסח יפוי הכוח עליו יתבקש כל בעל מניות לחתום. (3). הודעת עדכון שנמסרה על ידי המבקשים לבית המשפט ופסק הדין של בית המשפט – בעלי המניות מתבקשים לקרוא את הודעת העדכון ולשים לב לפרוצדורה שנקבעה שם.

ויקטור תשובה, עו"ד

ב"כ המבקשים

נוסח ההודעה

לכבוד
 עו"ד ויקטור תשובה
 תובל 40
 רמת גן

א.נ.,

הנדון: הודעה במסגרת ההסדר בת.א. 14444-12-24

1. אני, הח"מ, כבעל מניות של חברת פלנטארק ביו בע"מ, מ.ח. 515078293 (להלן: "החברה") מודיע שככל ואסיפות בעלי המניות של החברה שיוזמו לצורך דיון ואישור ההסדר שבנדון יאשרו את ההסדר המוצע אני מבקש להישאר בעל מניות בחברה ולא למכור את מניותיי למבקשים (ה"ה דב שיף, ויקטור בוקר ואלדד לוי) בת.א. 14444-12-24.
2. ידוע לי שאם יאושר ויושלם ההסדר ואני אבקש שלא למכור את מניותיי, החברה תהפוך לחברה פרטית, מניות החברה ימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואני אמשיך להחזיק במניותיי כאשר החברה תהא חברה פרטית.
3. אני מאשר כי קראתי את הוראות ההסדר כפי שפורסם על ידי החברה במסגרת דיווחי החברה (דיווח החברה מיום 8.12.2024 מספר אסמכתא 2024-01-622873). וכן, את הודעת העדכון מיום 6.1.2025 שצורפה להודעת המבקשים (ופסק הדין שנכתב על גבי ההודעה).
4. להלן יפורטו פרטיי:
 שם: _____
 ת.ז./ח.פ.: _____
 מספר מניות מוחזקות על ידי: _____
5. להודעה זו מצורפים אישור בעלות (המועד הקובע באישור הבעלות הוא ה – 13.1.2025), יפוי כוח וצילום ת.ז./ תעודת התאגדות (במקרה של חברה).
6. אני מאשר שידוע לי שאם ההסדר יאושר אני אדרש להודיע לחבר הבורסה בו מוחזקות מניותיי כי אני לא מוכר את מניותיי ואני מתחייב למסור הודעת ויתור באמצעות חבר הבורסה כך שבמסגרת ההודעה חבר הבורסה יודיע למסלקת הבורסה שאני לא מוכר את מניותיי במסגרת ההסדר.
7. אני מתחייב להמציא אישור בעלות נוסף לאחר שההסדר יאושר על ידי בית המשפט (אם ההסדר יאושר על ידי בית המשפט) כאשר המועד הקובע באישור הנוסף יהיה יום אישור ההסדר על ידי בית המשפט.
 שם מלא: _____
 חתימה: _____

יפוי כוח בלתי חוזר

אני הח"מ, _____, ת.ז. / ח.פ. _____, כמי שמחזיק ב - _____ מניות של חברת פלנטארק ביו בע"מ, מ.ח. 515078293 (להלן: "החברה") ממנה בזאת את עוה"ד ויקטור תשובה ו/או עידו גרשי מרחוב תובל 40 (מגדל ספיר – קומה 6), ברמת גן (ביחד ולחוד) להיות באי כוחי בכל הנוגע להסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה שהוגש על ידי דב שיף, ויקטור בוקר ואלדד לוי ושנרשם בת.א. 14444-12-24.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיה בא כוחי רשאי לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות, כולן ומקצתן הכל בקשר לענין הנ"ל והנובע ממנו כדלקמן :

1. לפנות אל חבר הבורסה בו מתנהל חשבון ניירות הערך שלי ובו אני מחזיק מניות של החברה ולבקש מחבר הבורסה אישור בעלות בקשר עם החזקותיי במניות החברה.
2. לפנות אל חבר הבורסה בו אני מחזיק את מניותיי ולמסור הודעת ויתור באמצעות חבר הבורסה כך שבמסגרת ההודעה חבר הבורסה יודיע למסלקת הבורסה שאני לא מוכר את מניותיי במסגרת ההסדר.
3. יפוי כוח זה הוא בלתי חוזר לאור העובדה שזכויות בעלי מניות אחרים בחברה תלויות בו.

ולראיה באתי על החתום, היום _____

חתימה

הנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל

עורך-דין

הודעה לבית המשפט

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 5.12.2024 במסגרתה הורה בית המשפט הנכבד לצדדים לבקשה להגיב לבקשה, באו המבקשים בדברים עם רשות ניירות ערך, ולאחר שנשמעו הערות רשות ניירות ערך למתווה שהוצע, מבוקש להבהיר את המתווה שהוצע, כמפורט להלן:

הפרטים שיתווספו להליכי אישור ההסדר המוצע:

אישור ההסדר באסיפות בעלי המניות:

1. ההסדר המוצע יאושר ב – 2 אסיפות של בעלי מניות של החברה.
2. **באסיפה הראשונה** - יזומנו כל בעלי המניות של החברה לצורך דיון ואישור ההסדר המוצע. כאשר במסגרת אסיפה זו, תתקיים גם אסיפת סוג של בעלי המניות כאשר המציעים (המבקשים) לא ישתתפו באסיפת הסוג אלא יצביעו באסיפת סוג נפרדת.
3. **באסיפה השנייה** – יזומנו בעלי המניות המוכרים (כהגדרתם בסעיף 24 לבקשה להסדר).
פרוצדורה להבטחת ביצוע ההסדר (ככל וההסדר יאושר על ידי אסיפות בעלי המניות):
4. כפי שפורט בבקשת ההסדר, כל אחד מבעלי המניות בחברה יתבקש להודיע האם הוא מבקש להישאר כבעל מניות בחברה אם וככל והחברה הופכת לחברה פרטית.
5. במסגרת ההודעה בעל המניות יתבקש להמציא אישור בעלות (עם מועד קובע שיצוין מראש), בעל המניות יתבקש לחתום על יפוי כוח בלתי חוזר שיאפשר להודיע לחבר הבורסה באמצעותו מוחזקות המניות על אי השתתפות במכירת המניות.
6. בעל המניות יתחייב שלא למכור מניות עד למועד שבו תתקיים אסיפת בעלי המניות.
7. אם אסיפות בעלי המניות יאשרו את ההסדר ההתחייבות תמשך עד להכרעה בבקשה לאישור הסדר.
8. אם אסיפות בעלי המניות לא יאשרו את ההסדר – ההתחייבות תפקע.
9. המבקשים יתחייבו לרכוש את כל המניות של מי שלא הודיע שהוא רוצה להיותר בעל מניות בחברה.
10. חלופת המזומן (קרי – רכישת מניות בתמורה למזומן על ידי המבקשים מבעלי מניות שלא הודיעו שהם רוצים/ מבקשים להיותר בעלי מניות בחברה) תחול גם על מניות שימכרו (אם ימכרו) על ידי מי שהודיע שהוא מבקש להישאר בעל מניות בחברה תוך הפרת ההתחייבות שלו שלא למכור מניות של החברה ובלבד שסך המניות שירכשו על ידי המבקשים לא תעלה על 40% מהון המניות המופנק והנפרע של החברה.

11. כדי שניתן יהיה להוציא את ההסדר אל הפועל יובהר שאם במועד שבו תבוצע הרכישה בפועל יהיו יותר מניות שמוצעות למכירה מאשר המניות שהיו במועד בו הודיעו בעלי המניות על התחייבותם להישאר בעלי מניות בחברה (ככל הנראה כתוצאה ממכירה של מניות) – המבקשים מתחייבים לרכוש גם את המניות הנוספות (ועל מניות אלה תחול חלופת המזומן) ובלבד שהיקף המניות שירכשו בפועל לא יעלה על 40% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.
12. אם מכל סיבה שהיא היקף המניות שיהיו בידי הציבור (הנרכש) יעלה על 40%, אזי, ההסדר, על אף שאושר על ידי בית המשפט, לא ייצא אל הפועל.
13. להסדר תתווסף הוראה לפיה כל מי שימסור אישור בעלות בסיבוב הראשון (כאשר הוא נשאל האם הוא רוצה להישאר בעל מניות בחברה) יידרש להמציא אישור בעלות נוסף (ואף ימסור יפוי כוח כדי שהמבקשים יוכלו לקבל אישור בעלות כאמור).
14. אישור הבעלות הנוסף יהיה נכון למועד בו אושר ההסדר.
15. במקרה בו יהיה הפרש בין מספר המניות המפורטות באישור הבעלות הראשון אל מול מספר במניות באישור הבעלות השני יימסר על כך דיווח לחברה שתוכל למסור על כך דיווח לציבור.

סיכום:

16. ביתר הוראות ההסדר לא יחול כל שינוי.
17. לאחר שתימסר עמדת רשות ניירות ערך יתבקש בית המשפט הנכבד לייתן החלטה בבקשה לזימון אסיפות.


עידן גרשי, עו"ד


ויקטור תשובה, עו"ד

ויקטור תשובה ושות' – משרד עורכי דין
ב"כ המבקשים

