



לאתר אינטרנט מוגש של החברה, בו יעלה דיווח זה בסמוך לאחר דיווחו, אגף היכנסו לכתובת אינטרנט (לינק) הבאה: <https://savoreat.com/he/ir/>

סבוריט בע"מ

SAVOREAT LTD.

(**"החברה"**)

28 ביולי, 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: דוח מידי

החברה מתכבדת לעדכן, שביום 27 ביולי 2024 ("**מועד החתימה**") נחתם הסכם בין החברה לבין קרן הון סיכון גרמנית ("**המשקיעה**")¹ בהסכם להשקעה פרטית בהון החברה ("**ההסכם**"), לפיו, בכפוף למספר תנאים מתלים שצריכים להתקיים עד מועד השלמת העסקה (כמפורט להלן), בתמורה לסכום של 0.5 מיליון דולר ("**התמורה**")², החברה תנפיק למשקיעה 152,838 מניות רגילות, בנות ע.ג. 0.01 ש"ח כ"א, של החברה ("**מניות רגילות**" ו- "**מניות התמורה**", לפי העניין), במחיר למניה רגילה, שנקבע בהסכם על כ- 11.45 ש"ח ("**המחיר למניה**")³, ושמהוות, במועד החתימה, כ- 6.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 6.14% בדילול מלא). בנוסף המשקיעה קיבלה אופציה (ללא תמורה נוספת) ("**האופציה**"), להשקעה נוספת בחברה, על פני 12 חודשים ממועד השלמת ההסכם, המאפשרת לה לרכוש מהחברה עד כ- 76,419 מניות רגילות נוספות ("**מניות המימוש**" או "**מניות האופציה**"), כנגד תשלום של 12.595 ש"ח בגין כל מנית מימוש ("**מחיר המימוש**")⁴, שמהווה, במועד החתימה (בהנחת מימוש האופציה במלואה), כ- 3.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 3.07% בדילול מלא). מניות התמורה ומניות המימוש שתנבענה מימוש האופציה ("**ניירות הערך המוצעים**") מהוות, במועד החתימה (ובהנחת תשלום התמורה ומלוא האופציה), כ- 9.77% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (כ- 9.22% בדילול מלא).

על פי ההסכם, במועד השלמת ההסכם ימנה דירקטוריון החברה נציג מטעם המשקיעה לדירקטוריון החברה, שיכהן באופן זמני עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה.⁵

מועד השלמת העסקה נקבע לעד 45 יום ממועד החתימה, שכפופה למספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים מעין אלה, לרבות קבלת אישור הבורסה להקצאת מניות התמורה והאופציה ולרישום מניות התמורה ומניות המימוש למסחר בבורסה ("**ניירות הערך המוצעים**"), התקיימות המצגים בהם התחייבו הצדדים זה לזה,

¹ למיטב ידיעת החברה, השותף המנהל של חברת הניהול של המשקיעה (שאינו נושא משרה ואו בעל עניין בחברה מכח החזקותיו) הינו בעל מניות בחברה בעצמו (באמצעות חברה בבעלותו).

² יובהר, שההסכם נוקב בסכום השקעה בדולרים, אשר, לצרכי ההסכם, הומר לשקלים חדשים, לפי שער המרה חוזי שנקבע על יחס של 1 דולר = 3.5 ש"ח ("**יחס המרה הסכמי**").

³ מחיר המניה בהסכם משקף כ- 250% מעל מחיר המניה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") בסוף יום המסחר שלפני מועד חתימת ההסכם ("**מחיר המניה בבורסה**").

⁴ מחיר המימוש של האופציה משקף כ- 270% מעל מחיר המניה בבורסה.

⁵ מינוי כאמור הינו בהתאם לקבוע תקנה 91 לתקנון החברה. נציג המשקיעה כאמור יהיה זכאי, בכפוף להשלמת ההסכם ולמינויו כאמור (אם בכלל), ובכפוף למדיניות החברה ולקבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין, לתנאי כהונה כדירקטור בהיקף ובתנאים הדומים וכמקובל ביחס ליתר הדירקטורים של החברה.



ומתן אפשרות למשקיעה לסגת מהעסקה (עד למועד השלמתה), בין היתר, במקרים בהם ארע אירוע מהותי (כהגדרת מונח זה בהסכם) לפעילות ו/או עסקי החברה אשר ישנה באופן מהותי את תנאי ההתקשרות בעסקה. כמו-כן, ההסכם כולל בנוסף התחייבויות ותנאים ונוספים כמקובל בהסכמים מעין אלה, לרבות מצגים שנתנו הצדדים זה לזה וכן פירוט הוראות החסימה שיחולו על ניירות הערך המוצעים מכח חוק ניירות ערך והתקנות מכוחו.

החברה תפרסם דוח הקצאה פרטית כנדרש בתקנות, וכן תפנה לבורסה בבקשה מתאימה לרשום את ניירות הערך המוצעים כמתואר בהקדם האפשרי.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והערכות החברה לעיל בקשר עם, בין היתר, השלמת ההסכם במועדו (אם בכלל), שיעורי החזקת המשקיעה, התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם (אם בכלל), קבלת אישור הבורסה ו/או אישורים רגולטוריים אחרים (אם וככל שיידרשו), לרבות לוחות זמנים, מועדים, תחזיות, הערכות, כוונות, ו/או תוכניות של החברה הנוגעות לכך, כוללים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו אינה וודאית ויתכן ולא יתממש ו/או לא יתממש במלואו ו/או יתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה מלכתחילה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אי קבלת אישורים רגולטוריים לשם השלמת ההסכם, מניעה בלתי צפויה מצד המשקיעה להעברת כספי התמורה כמתחייב ו/או היעדר שיתוף פעולה מצד המשקיעה לצורך השלמת ההסכם על פי תנאיו ו/או בלוחות הזמנים המיועדים (לרבות דחייה, עיכוב ו/או ביטול מסיבה כלשהיא), וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה, כמפורט בסעיף 1.33 לדוח השנתי.⁶

אודות סבוריט

סבוריט בע"מ מפתחת פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת להכין סוגים שונים ומגוונים של מוצרי מזון באמצעות ייצור דיגיטלי מתקדם ובישול, שתכליתה להעניק לצרכן חוויית אכילה ייחודית ומותאמת אישית להעדפותיו באתר ההסעדה.

אודות ה'רובוט-שף'

מערכת 'רובוט-שף', הינה מערכת לייצור דיגיטלי מתקדם (עם יכולות הדפסה בתלת-ממד) ולבישול (לרבות צליה) מוצרי מזון מיד בתום תהליך ייצורם על ידי הרובוט, באמצעות יחידת חימום אינטגרלית. הרובוט מייצר את מוצרי המזון באופן עקבי, קבוע, עצמאי ומיידי, ללא מעורבות יד אדם, בנקודת ההסעדה (המקום בו מוצבת יחידת הרובוט).

אודות מוצרי המזון של החברה

החברה השלימה פיתוח של סדרת מוצרי מזון מקטגוריית תחליפי בשר מבוססי רכיבים צמחיים, כגון תחליף לקציצת בקר (המבורגר), לעוף ובשר לבן ("תחליפי הבשר"). החברה מפתחת מוצרי מזון נוספים, שאינם בקטגוריה של תחליפי בשר, ואף מוצרי מזון שאינם מבוססים בהכרח רק רכיבים מן הצומח, אלא הכוללים רכיבים מן החי ("מוצרי המזון").

בברכה,
סבוריט בע"מ

אושר לדיווח בשם החברה על ידי:

רחלי ויזמן, מנכ"לית ודירקטורית
יוסי חתן, סמנכ"ל כספים

⁶ הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שפורסם במגנ"א, ביום 28 במרץ 2024 [מס' אסמכתה 2024-01-034644] ("הדוח השנתי"), הכלול בזאת על דרך ההפניה.