

## פרופדו בע"מ ("החברה")

14 באפריל 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מידי ערוך על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000

מוגש בזה דיווח מידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 בדבר הצעה פרטית, שאינה הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה, של 226,925 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל-226,925 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("כתבי אופציה" ו-"מניות") לה"ה אסף בירגר, סמנכ"ל התפעול ומזכיר החברה, עמית גרשון, סמנכ"ל הכספים ועובד נוסף בחברה ("הניצעים").

יצוין כי החברה הודיעה, בדיווח מידי נפרד המפורסם בד בבד עם דוח זה, על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה, שעל סדר יומה, בין היתר, אישור הקצאת 341,000 כתבי אופציה לה"ה דורון דודוביץ, יו"ר דירקטוריון החברה, ופלג דודוביץ, מנכ"ל החברה, דירקטור, ומבעלי השליטה בחברה, בדרך של הצעה פרטית ("ההקצאה לפלג דורני" ו-"דוח זימון האסיפה").

1.1. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא<sup>1</sup>

א. על פי דוח זה מוקצים לניצעים 226,925 כתבי אופציה הניתנים למימוש 226,925 מניות של החברה אשר יהוו (בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה עלי ידי הניצעים) כ-3.6% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-2.42% מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בהנחת דילול מלא ("מניות המימוש"). כתבי האופציה יוקצו לניצעים בחלוקה הבאה:

שם הניצע	כמות כתבי האופציה	שיעור מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה עלי ידי הניצעים	שיעור מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בדילול מלא
ניצע א - אסף בירגר, סמנכ"ל התפעול ומזכיר החברה	115,614	1.83%	1.23%
ניצע ב - עמית גרשון, סמנכ"ל הכספים	105,311	1.67%	1.12%
ניצע ג	6,000	0.10%	0.06%

<sup>1</sup> השיעור באחוזים מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא המוצג בדוח זה – הוא תחת הנחת ביצוע ההקצאה לפלג דורני, בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה.

ב. כתבי האופציה מוצעים על פי תוכנית הקצאת האופציות לעובדים ולנושאי משרה בחברה שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 26 בנובמבר 2024 ("תוכנית האופציות") ובהתאם להוראות מסלול רווח הון הקבועות בסעיף 102(ב)(2) ("מסלול רווח הון") לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") וכן בכפופות לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), תשס"ג-2003 ("כללי מס הכנסה"). כתבי האופציה יופקדו בנאמנות אצל נאמן<sup>2</sup> ("הנאמן"), אשר יחזיק בהם בנאמנות במשך התקופות הקבועות בסעיף 102 לפקודה.<sup>3</sup>

ג. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בתקופה של שש שנים ממועד ההקצאה ("תקופת המימוש").

ד. כתבי האופציה יבשילו באופן הבא: (א) 60% מסך כתבי האופציה יבשילו בתום 36 חודשים ממועד ההקצאה; (ב) 20% מסך כתבי האופציה יבשילו בתום 48 חודשים ממועד ההקצאה; ו- (ג) 20% מסך כתבי האופציה יבשילו בתום 60 חודשים ממועד ההקצאה.

ה. בכפוף למועדי הזכאות דלעיל, כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות המימוש בכל יום עסקים, בדרך של מסירות הודעת מימוש, בתמורה לתשלום מחיר המימוש (במזומן). במידה ומועד הפקיעה חל ביום שאינו יום עסקים בבנקים בישראל ויום מסחר בבורסה – יידחה מועד הפקיעה ליום העסקים שהינו גם יום מסחר בבורסה הקרוב אחריו. על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"); אם חל "יום האקס" של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום האקס כאמור, ומימוש כאמור ידחה ליום המסחר הקרוב אחריו.

ו. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה במחיר של 19.85 ש"ח למניה (לא צמוד) ("מחיר המימוש") בכפוף להתאמות בהתקיים אחד או יותר מן המקרים הבאים בהם יחולו ההוראות המפורטות להלן לגבי כל מקרה ומקרה:

1. **חלוקת דיבידנד.** במקרה בו החברה תחלק דיבידנד לכל בעלי המניות הרגילות של החברה, ומועד הזכאות לאותו דיבידנד יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש, אזי החל מהיום בו תיסחרנה מניות החברה אקס דיבידנד, מחיר המימוש של כתבי האופציה יופחת בסכום השווה לסכום הדיבידנד למניה שחולק (ברוטו לפני מס), ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת ממחיר המימוש המינימלי למניה על פי הנחיות הבורסה ומערכן הנקוב של מניות המימוש.

2. **הנפקת זכויות.** במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה, כאשר מועד הזכאות להנפקת הזכויות יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש, אזי יגדל מספר

<sup>2</sup> מובהר, כי בכל מקום בו קיימת התייחסות בתוכנית ובדוח זה להענקת מניות המימוש לניצע או לנאמן עבורו, לפי העניין, הכוונה הינה לרישום המניות לטובת הניצע או הנאמן, לפי העניין, אצל חבר בורסה, באופן שאותן המניות תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על-שם החברה לרישומים.

<sup>3</sup> היה ואחד הניצעים לא יענה על הגדרת סעיף 102 לפקודה, לא יהנה אותו ניצע מהסדר המס בהתאם לכללי מס הכנסה.

מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש כתבי האופציה, כך שיבטא את מרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות.

3. **איחוד/פיצול הון.** במקרה של פיצול מניות, איחוד הון או חלוקת מניות הטבה, כאשר מועד הזכאות לאותה התאמה או חלוקה, על פי העניין, יהיה קודם למועד בו הונפקו מניות המימוש, אזי יגדל או יקטן, לפי העניין, מספר מניות המימוש להן זכאי הניצע בעת מימוש כתבי האופציה, וכך יגדל או יקטן מחיר המימוש של כל כתב אופציה, באופן המשקף את מרכיב ההטבה.

4. **פירוק.** במקרה של פירוק של החברה, יפקעו כתבי האופציה באופן מיידי קודם לביצוע הפירוק.

5. **אירוע מכירה.** במקרה של מכירה של מניות השליטה בחברה לצד ג', והכל בין אם בעסקה אחת ובין אם בסדרה של עסקאות קשורות (להלן: "**אירוע מכירה**"), תואץ הבשלתם של כתבי האופציה שטרם הבשילו ולניצעים תהיה זכות לממש את כתבי האופציה לגבי החלקים שטרם הבשילו כאמור, תחת התנאים שלהלן: (א) חלפה שנה ממועד אישור הענקת כתבי האופציה לניצע - הניצע יהיה זכאי לממש 50% מהחלקים שטרם הבשילו, וזאת מיד לפני השלמת (closing) אירוע המכירה ואילו יתרת ה-50% מכתבי האופציה שטרם הבשילו תפקע ולא תקנה לניצעים כל זכות שהיא בהם; (ב) חלפו שנתיים ממועד אישור הענקת כתבי האופציה לניצע – יהיה הניצע זכאי לממש 100% מהחלקים שטרם הבשילו, וזאת מיד לפני השלמת (closing) אירוע המכירה (ג) כתבי אופציה שלא הבשילו ו/או לא מומשו (לרבות כתבי אופציה שמועד הבשלתם הגיע) מיד לפני השלמת (closing) אירוע המכירה, יבוטלו ולא יקנו לניצעים כל זכות שהיא בהם.

ז. מניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. כתבי האופציה לא ירשמו למסחר בבורסה.

ח. מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות רגילות שתהיינה קיימות בהון החברה במועד המימוש, והן תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן.

ט. כתבי האופציה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה, שעבוד או כל דיספוזיציה אחרת, למעט לפי צוואה או חוקי ירושה. בכפוף לכל הוראות תכנית האופציות, לאף אדם, למעט הניצע, לא תהיינה זכויות כלשהן ביחס לכתבי האופציה והן ניתנות למימוש על ידי הניצע בלבד.

י. במקרה של סיום ההתקשרות עם הניצעים (סיום יחסי עובד-מעביד בין החברה לניצעים, או במקרה של סיום התקשרות מטעמים מיוחדים שפורטו בתכנית האופציות)<sup>4</sup>, ניצע יהיה זכאי לממש את כתבי האופציה אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות כאמור, במשך תקופה של שלושה (3) חודשים ממועד סיום ההתקשרות, אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה. כתבי אופציה שלא מומשו עד לתום תקופה זו, יפקעו ולא יהא להם כל ערך. על

<sup>4</sup> כגון גניבה, מעילה, חוסר יושר, הרשעה בפלילים בנסיבות המצדיקות שלילת / הפחתת זכאות לפיצוי פיטורין, הפרת התחייבות לסודיות ו/או אי-תחרות, כל הפרה של חובות האמון או חובת הזהירות של הניצע כלפי החברה, וכיו"ב.

- אף האמור לעיל, במידה וסיום ההתקשרות הינו כתוצאה ממוות או נכות (חו"ח), אזי הניצע (או יורשיו, לפי העניין), יוכל לממש את כתבי האופציה אשר הבשילו עד למועד סיום ההתקשרות, לתקופה של עד שנים עשר (12) חודשים מהמועד בו חדל הניצע להיות עובד או נותן שירותים, על פי העניין (אך בכל מקרה לא לאחר מועד הפקיעה).<sup>5</sup>
- יא. כתבי אופציה אשר טרם הבשילו במועד סיום ההתקשרות יפקעו מאליהם ולא יהיה להם כל תוקף עבור הניצע.
- יב. בין הניצעים לבין החברה מתקיימים יחסי עובד מעביד. הניצעים אינם בעלי עניין בחברה ולא יהפכו להיות בעלי עניין כתוצאה מהשלמת ההקצאה נשוא דוח זה בהנחת מימוש כתבי האופציה.

#### 1.2. מחיר ניירות הערך המוצעים ומחירם בבורסה של ניירות ערך מאותה סדרה ביום שקדם

##### למועד פרסום הדוח המייד, והיחס ביניהם באחוזים

מחיר מניית החברה נכון ליום 10 באפריל 2025 הינו 19.49 ש"ח ("שער המניה בבורסה"). היחס (באחוזים) שבין מחיר המימוש ובין שער המניה בבורסה עומד על כ-101.9%. ממוצע מחיר המניה בבורסה ב-30 ימי המסחר האחרונים<sup>6</sup> עומד על כ-19.8456 ש"ח (להלן: "שער המניה הממוצע"). היחס (באחוזים) שבין מחיר המימוש ובין שער המניה הממוצע עומד על כ-100%.

#### 1.3. הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים בניירות הערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר שבדקה זאת עם הניצעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק במניות בחברה, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה.

#### 1.4. התמורה

כתבי האופציה מוענקים ללא תמורה כספית במזומן.

#### 1.5. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

א. מגבלות מכוח חוק ניירות ערך

כל אחד מהניצעים התחייב לקיים את המגבלות המוטלות עליו מכוח הוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15 א ו-15 לחוק), התש"ס-2000, לפיו יראו כהצעה לציבור של הניצע (להלן: "הוראות החסימה"):

(א). הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");

(ב). הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בפסקה (א) לעיל (להלן: "תקופת

<sup>5</sup> על מנת להסיר כל ספק, התקופות בהן זכאי הניצע לממש את כתבי האופציה, לא תהיינה חלק מתקופת ההבשלה וכתבי האופציה לא ימשיכו להבשיל על פני תקופות אלו.

<sup>6</sup> 30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההצעה הפרטית, קרי מתאריך 2 במרץ 2025 עד לתאריך 10 באפריל 2025.

הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

- (1) כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;
- (2) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"הון מונפק ונפרע" – למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו. האמור לעיל יחול גם על מניות שתרכשנה מהניצע במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

ב. בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות בכתבי האופציה ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה.

ג. על מכירת מניות המימוש יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך, לרבות לגבי איסור השימוש במידע פנים.

ההקצאה לניצעים כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש וכן לאישור מדיניות התגמול החדשה של החברה באסיפה הכללית, כאמור בדוח זימון האסיפה.

בכבוד רב,  
פרופדו בע"מ

נחתם על ידי: דורי דודוביץ, יו"ר דירקטוריון  
פלג דודוביץ, מנכ"ל ודירקטור