



**ג'נסל בע"מ**

**(“החברה”)**

**תשקיף מדף**

מכוח תשקיף המדף, תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה- מניות רגילות של החברה, מניות בכורה<sup>1</sup>, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלבנטי.

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ (“הבורסה”), כפי שיהיו באותה עת.

גורמי הסיכון, בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה הינם: (1) הון אנושי; (2) סיכונים סביבתיים הקשורים בתחום פעילותה של החברה; (3) אי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח; ו- (4) סייבר ואבטחת מידע. לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון המתוארים לעיל וכן אודות גורמי סיכון נוספים בעלי השפעה על החברה, ראו סעיף 34 לפרק א' בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2022, שפרסמה החברה ביום 28 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-032871), וכן דוח הביניים של החברה לחציון הראשון לשנת 2023, שפרסמה החברה ביום 31 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-101247), האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך ההפניה.

החברה הינה “תאגיד קטן”, כהגדרת מונח זה בתקנה 5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש”ל-1970 (“תקנות הדוחות”). בהתאם, ביום 27 במרץ, 2023, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את מלוא ההקלות המנויות בתקנה 45 לתקנות הדוחות, לרבות בדבר מתכונת דיווח חציוני. כמו כן, החברה נחשבת לתאגיד “טק-עילית”, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת”א טק-עילית), התשע”ו-2016 (“תקנות טק-עילית”), ובהתאם אימצה את ההקלות המנויות בתקנה 3 לתקנות טק-עילית. לפרטים נוספים, ראו דוחות מידיים של החברה מימים 1 בינואר, 2023 ו- 4 בינואר, 2021 (מס' אסמכתאות: 2023-01-000813 ו- 2021-01-001390, בהתאמה). האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך ההפניה.

עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](https://magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו <https://maya.tase.co.il>.

**תאריך תשקיף המדף: 26 באוקטובר, 2023**

<sup>1</sup> הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.

## תוכן עניינים

### **פרק 1: מבוא**

- |   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| 4 | 1.1 | הגדרות          |
| 5 | 1.2 | כללי            |
| 5 | 1.3 | היתרים ואישורים |
| 6 | 1.4 | הון החברה       |

### **פרק 2: הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף**

#### **פרק 3: הון החברה**

- |    |     |  |
|----|-----|--|
| 8  | 3.1 | הון המניות הרשום והמונפק של החברה                            |
| 8  | 3.2 | נתונים אודות ניירות ערך המירים של החברה                      |
| 9  | 3.3 | השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף |
| 11 | 3.4 | חיתום  |
| 11 | 3.5 | החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה                          |
| 11 | 3.6 | בעלי השליטה בחברה  |
| 11 | 3.7 | שערי הבורסה של מניות החברה                                   |

#### **פרק 4: הזכויות הנלוות למניות החברה**

- |    |     |  |
|----|-----|--|
| 12 | 4.1 | תיאור תמציתי של הוראות תקנון החברה בנושא הזכויות הנלוות למניות החברה |
| 12 | 4.2 | הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות               |

#### **פרק 5: תיאור עסקי החברה**

- |    |     |                                  |
|----|-----|----------------------------------|
| 16 | 5.1 | תיאור עסקי החברה                 |
| 16 | 5.2 | דוח דירקטוריון על מצב עסקי החברה |
| 16 | 5.3 | חברות בנות וחברות קשורות         |
| 16 | 5.4 | התחייבויות מסוימות של החברה      |

#### **פרק 6: ניהול החברה**

- |    |     |  |
|----|-----|--|
| 17 | 6.1 | דירקטוריון החברה                               |
| 19 | 6.2 | נושאי משרה בכירה בחברה                         |
| 22 | 6.3 | מורשי חתימה עצמאיים                            |
| 22 | 6.4 | הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה |
| 22 | 6.5 | פרטים נוספים                                   |

#### **פרק 7: בעלי עניין בחברה**

- |    |     |   |
|----|-----|---|
| 23 | 7.1 | תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  |
| 24 | 7.2 | גמול דירקטורים  |
| 24 | 7.3 | הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה   |
| 24 | 7.4 | מדיניות תגמול   |
| 24 | 7.5 | עסקאות עם בעל שליטה   |
| 25 | 7.6 | החזקת ניירות ערך בחברה או בחברות בנות שלה או חברות קשורות שלה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה |

### **פרק 8: דוחות כספיים**

26	8.1	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך של הפניה
26	8.2	אי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת הדוחות הכספיים
26	8.3	דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
26	8.4	דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
26	8.5	מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
26	8.6	דוח אירועים

### **פרק 9: פרטים נוספים**

30	9.1	חוות דעת עורך דין
31	9.2	חוות דעת רואה החשבון
31	9.3	אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
31	9.4	דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
31	9.5	הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
31	9.6	הערכת שווי מהותית
31	9.7	עיון במסמכים

32

### **פרק 10: חתימות**

## פרק 1 - מבוא

### 1.1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן תהיה בתשקיף המדף המשמעות הרשומה לצידם אלא אם נאמר אחרת במפורש:

<p>דוח הצעת מדף להנפקה לציבור שפרסמה החברה ביום 11 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-061635), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה;</p>	<p><b>"דוח הצעת המדף מחודש אפריל 2021"</b></p>
<p>דוח הביניים של החברה לחציון הראשון לשנת 2023, שפרסמה החברה ביום 31 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-101247), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה;</p>	<p><b>"דוח חציון ראשון לשנת 2023"</b></p>
<p>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;</p>	<p><b>"הבורסה"</b></p>
<p>הדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, שפרסמה החברה ביום 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-032313), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה;</p>	<p><b>"הדוח התקופתי לשנת 2021"</b></p>
<p>הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שפרסמה החברה ביום 28 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-032871), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה;</p>	<p><b>"הדוח התקופתי לשנת 2022"</b></p>
<p>ג'נסל בע"מ (מס' חברה: 514579887);</p>	<p><b>"החברה"</b></p>
<p>חוק החברות, התשנ"ט-1999;</p>	<p><b>"חוק החברות"</b></p>
<p>חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;</p>	<p><b>"חוק ניירות ערך"</b></p>
<p>מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת;</p>	<p><b>"מניות רגילות"</b></p>
<p>מניות רגילות של החברה, מניות בכורה<sup>2</sup>, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלבנטי;</p>	<p><b>"ניירות הערך הכלולים"</b></p>
<p>תקנון ההתאגדות של החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 18 בנובמבר, 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-123804), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה;</p>	<p><b>"תקנון החברה"</b></p>
<p>תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970;</p>	<p><b>"תקנות הדוחות"</b></p>

<sup>2</sup> הנפקת מניות בכורה כאמור ורישומן למסחר תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.

תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ;  
תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה  
וצורה), התשכ"ט-1969 ;

**"תקנות הצעת מדף"**

**"תקנות פרטי תשקיף"**

תשקיף ההנפקה הראשונה לציבור נושא תאריך 10 בנובמבר,  
2020, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 9 בנובמבר, 2020 (מס'  
אסמכתא: 2020-01-120750), האזכור האמור מהווה הכללה על  
דרך ההפניה ;

**"תשקיף ההנפקה הראשונה  
לציבור"**

Gencell Inc. (EIN #931405467), חברה אשר התאגדה ונרשמה  
על פי דיני מדינת דלוואר (ארה"ב), הנמצאת בבעלות מלאה  
(100% מהון המניות המונפק והנפרע שלה) של החברה.

**"Gencell Inc."**

## 1.2. כללי

החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום 21 בפברואר, 2011, בהתאם לחוק החברות, כחברה פרטית  
מוגבלת במניות, תחת שמה הנוכחי.

ביום 18 בנובמבר, 2020, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה, במסגרתה נרשמו מניות  
רגילות של החברה למסחר בבורסה, ובהתאם הפכה החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק  
החברות, וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

## 1.3. היתרים ואישורים

1.3.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות  
הערך הכלולים בתשקיף המדף, להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף.

1.3.2. תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות הערך  
לציבור על פיו, כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך (אם וככל שיוצעו), תיעשה על פי דוח הצעת  
מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף, שבו יושלמו הפרטים המיוחדים  
לאותה הצעה.

1.3.3. אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים  
בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך  
הכלולים בתשקיף המדף.

1.3.4. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף שיוצעו  
(אם וככל שיוצעו) על פי דוחות הצעת מדף ("האישור העקרוני").

1.3.5. אין לראות באישורה העקרוני של הבורסה משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף המדף או  
אישור למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של  
ניירות הערך שיוצעו באמצעות דוח הצעת המדף.

1.3.6. מתן האישור העקרוני של הבורסה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך הכלולים בתשקיף  
המדף למסחר בבורסה, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום  
ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף.

1.3.7. אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף למסחר בבורסה אשר יוצעו על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף על פי דוח הצעת המדף.

#### 1.4. הון החברה

1.4.1. להלן יפורטו מרכיבי ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני, 2023 (באלפי דולר):

313	הון מניות
323,344	פרמיה על מניות
24,872	קרנות הון
(295,551)	יתרת הפסד
52,978	<b>סה"כ הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה</b>
-	<b>זכויות שאינן מקנות שליטה</b>
52,978	<b>סה"כ הון עצמי</b>

1.4.2. לפרטים נוספים אודות הון המניות של החברה נכון לתאריך תשקיף המדף, ראו סעיף 3.1 להלן.

1.4.3. לפרטים אודות כתבי אופציה (לא רשומים למסחר) ויחידות מניה חסומות (RSU) שהקצתה החברה, ראו סעיף 3.2 להלן.

## **פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף**

מכוח תשקיף המדף, תוכל החברה להנפיק את ניירות הערך הכלולים, בהתאם להוראות הדין. הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

### פרק 3 - הון החברה

#### 3.1. הון המניות הרשום והמונפק של החברה

להלן יפורט הון המניות של החברה נכון לתאריך תשקיף המדף:

סוג ההון	בש"ח ערך נקוב	כמות מניות רגילות
הון רשום	1,655,789	165,578,900
הון מונפק ונפרע	1,081,775	108,177,530
הון מניות מונפק ונפרע בדילול מלא <sup>3</sup>	1,208,488	120,848,843

#### 3.2. נתונים אודות ניירות ערך המירים של החברה

להלן פירוט נתונים אודות ניירות ערך המירים של החברה הקיימים נכון לתאריך תשקיף המדף:

שם וסוג נייר הערך	מס' נייר ערך	כמות מונפקת
גינסל אפ 2016 אופציה למניה (*)	1169770	7,665,077 <sup>4</sup>
ג'נסל אפ פז נפט אופציה למניה (*)	1169788	206,000
יחידות מניה חסומות (RSU) אופציה למניה (*)	1197862	4,800,236
<b>סה"כ</b>		<b>12,671,313</b>

(\*) לא רשום למסחר

ביום 25 ביולי, 2016, אישר דירקטוריון החברה את תכנית האופציות 2016, כפי שתוקנה ועודכנה מעת לעת, על פיה מוקצים, מעת לעת, אופציות, לעובדים, לדירקטורים, לנושאי משרה, ליועצים, לנותני שירותים של החברה ו/או חברה בשליטתה ("תכנית האופציות 2016").

ביום 27 במרץ, 2023, אישר דירקטוריון החברה את תכנית התגמול ההוני 2023 על פיה רשאת החברה להקצות מעת לעת, יחידות מניה חסומות (RSU) לא רשומות למסחר ו/או אופציות, לעובדים, לדירקטורים, לנושאי משרה, ליועצים, לנותני שירותים של החברה ו/או חברה בשליטתה ("תכנית התגמול ההוני 2023").

(תכנית האופציות 2016 ו- תכנית התגמול ההוני 2023 יקראו ביחד להלן: "התוכנית ההונית").

לפרטים אודות מתאר הנפקה לעובדים שפרסמה החברה על פי סעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס-2000, מכוחו, בין היתר, החברה מקצה לעובדיה, מעת לעת, אופציות לא רשומות ויחידות מניה חסומות (RSU), בהתאם להוראות התוכנית ההונית, לפי העניין, ראו דוחות מיידיים של החברה מימים 30 במרץ, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-032781), 2 ביוני, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-069310), 25 באפריל, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-044997) ו- 10 ביולי, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-078105). האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך הפניה.

<sup>3</sup> בהנחה תיאורטית של מימוש של מלוא האופציות שהקצתה החברה לעובדים ונותני שירותים של החברה למניות רגילות של החברה. יצוין, כי בהתאם להוראות תוכנית האופציות 2016 של החברה ייתכן, כי מחיר המימוש של האופציות לא ישולם בפועל על ידי הניצעים, אלא יערך חישוב של שווי ההטבה הכספי הגלום באמצעות מנגנון מימוש נטו, בהתאם לבחירת הניצע. <sup>4</sup> לפרטים נוספים בנוגע למנגנון מימוש נטו, ראו הערת שוליים 3 לעיל.



3.3. השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף

3.3.1. במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה, למעט כמפורט להלן:

תאריך	מהות השינוי	סוג נייר הערך	כמות מניות בהון הרשום	כמות מניות בהון המונפק והנפרע
		מניות רגילות	95,732,624	17,719,656
		מניות בכורה א1 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה א1")	1,300,000	1,300,000
		מניות בכורה א2 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה א2")	914,800	914,800
		מניות בכורה א3 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה א3")	571,800	571,800
		מניות בכורה ב בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ב")	1,463,600	1,463,600
		מניות בכורה ג1 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ג1")	340,545	340,545
9.11.2020	יתרת פתיחה	מניות בכורה ג2 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ג2")	111,818	111,818
		מניות בכורה ג3 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ג3")	35,780	35,780
		מניות בכורה ג4 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ג4")	91,055	91,055
		מניות בכורה ד בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ד")	13,787,205	13,787,205
		מניות בכורה ה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ה")	14,427,244	14,427,244
		מניות בכורה ה1 בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ה1")	11,376,737	11,376,737
		מניות בכורה ו בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות בכורה ו")	25,425,692	6,082,562
18.11.2020	המרת כל סוגי המניות המופרטות	מניות רגילות	165,578,900	68,222,802

תאריך	מהות השינוי	סוג נייר הערך	כמות מניות בהן הרשום	כמות מניות בהן המונפק והנפרע
	לעיל למניות רגילות ביחס של 1: 1.5 <sup>5</sup>			

3.3.2. במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה, למעט כמפורט להלן:

תאריך	מהות השינוי	כמות מניות נשוא השינוי	התמורה שנתקבלה	הון מונפק ונפרע לאחר השינוי
18.11.2020	יתרת פתיחה	ל.ר.	ל.ר.	68,222,802 <sup>6</sup>
18.11.2020	הנפקה ראשונה לציבור של מניות רגילות של החברה	23,435,700	כ- 205 מיליון ש"ח (כ- 61.3 מיליון דולר)	91,658,502
14.1.2021- 8.4.2021	הקצאת מניות רגילות של החברה בעקבות מימוש אופציות לא רשומות.	217,310	כ- 404 אלפי ש"ח (כ- 124 אלפי דולר)	91,875,812
12.4.2021	הנפקה לציבור של מניות רגילות של החברה על פי דוח הצעת המדף מחודש אפריל 2021.	3,484,000	כ- 47 מיליון ש"ח (כ- 14.3 מיליון דולר)	95,359,812
25.4.2021- 29.12.2021	הקצאת מניות רגילות של החברה בעקבות מימוש אופציות לא רשומות	583,545	כ- 1,209 אלפי ש"ח (כ- 369 אלפי דולר)	95,943,357
18.1.2022	הקצאה פרטית של מניות רגילות של החברה על פי דוח הקצאה פרטית מהותית. <sup>7</sup>	11,966,979	כ- 112.5 מיליון ש"ח (כ- 36 מיליון דולר)	107,910,336
6.3.2022- 10.5.2023	הקצאת מניות רגילות של החברה בעקבות מימוש אופציות לא רשומות	267,194	כ- 517 אלפי ש"ח (כ- 140 אלפי דולר)	108,177,530

<sup>5</sup> כמו כן, כל הזכויות אשר היו צמודות למניות בכורה א1, מניות בכורה א2, מניות בכורה א3, מניות בכורה ב, מניות בכורה ג1, מניות בכורה ג2, מניות בכורה ג3, מניות בכורה ג4, מניות בכורה ד, מניות בכורה ה, מניות בכורה ו1 ומניות בכורה ו, בוטלו עם איחוד ההון.

<sup>6</sup> לפרטים נוספים בדבר איחוד הון מניות החברה עובר להנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור ראו סעיף 3.3.1 לעיל.  
<sup>7</sup> לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 18 בינואר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-008007), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה.

### 3.4. חיתום

בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף לא התקשרה החברה בהסכם עם חתם שהתחייב כלפיה לרכוש את המניות שלא ירכוש הציבור, למעט התקשרות החברה בהסכמי חיתום עם אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ, בימים 20 באוגוסט, 2020 (כחלק מתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור) ו- 11 באפריל, 2021 (כחלק מהנפקה לציבור של מניות רגילות של החברה על פי דוח הצעת המדף מחודש אפריל 2021), ובמסגרתם לא נדרש החתם לממש את התחייבותו החיתומית.

### 3.5. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

לפרטים למיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות הערך שכל בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה סמוך לתאריך תשקיף המדף, ראו דוח מידי של החברה מיום 5 באוקטובר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-113253), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה.

### 3.6. בעלי השליטה בחברה

נכון לתאריך תשקיף המדף, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך. יצוין, כי ביום 19 באפריל, 2023, בעקבות מכירת חלק מהחזקותיו<sup>8</sup> בחברה, חדל מר בן ציון (בני) לנדא, המכהן כדירקטור בחברה, מלהיות בעל השליטה בחברה.<sup>9</sup>

### 3.7. שערי הבורסה של מניות החברה

להלן פרטים אודות שערי המניה (לפי שער נעילה מתואם באגורות) הגבוה ביותר והנמוך ביותר בהם נסחרו המניות הרגילות של החברה בבורסה, בשנים 2021 ו- 2022 ובתקופה שמתחילת שנת 2023 ועד בסמוך לתאריך תשקיף המדף:

השער הנמוך ביותר		השער הגבוה ביותר		התקופה
התאריך	השער	התאריך	השער	
6.10.2021	936	10.2.2021	1,972	שנת 2021
28.12.2022	169	3.1.2022	1,065	שנת 2022
22.10.2023	114	16.1.2023	235.6	שנת 2023 עד בסמוך לתאריך תשקיף המדף

<sup>8</sup> בהתאם למידע שנמסר לחברה ההחזקה האמורה הינה באמצעות לנדא וונצ'רס בע"מ, חברה פרטית בשליטתו המלאה (100%).

<sup>9</sup> לפרטים נוספים, ראו דוחות מידיים של החברה מיום 20 באפריל, 2023, (מס' אסמכתאות: 2023-01-043266 ו- 2023-01-043611), האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך ההפניה.

## פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה

להלן יובא תיאור תמציתי של זכויות ההצבעה הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה, וכן פירוט הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון לפי הסעיפים מחוק החברות המצוינים בתקנה 26(ד) לתקנות פרטי תשקיף. מובהר, כי התיאור הינו תיאור תמציתי של ההוראות שנקבעו בתקנון החברה. מובהר, כי המובא אינו ממצה ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, תגברנה ההוראות האמורות על הוראות התקנון.

### 4.1. תיאור תמציתי של הוראות תקנון החברה בנושא הזכויות הנלוות למניות החברה

הסעיף בתקנון	ההוראות
131-118, 35, 26, 7(ב)	התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה <sup>10</sup>
144(ב), 7(ב)	הזכויות להשתתפות בחלוקת רכוש בעת פירוק החברה
13	תנאי הפדיון של מניות הניתנות לפדיון <sup>11</sup>
75-73, 71	הזכות למינוי דירקטורים
141-135, 57, 51, 27, 7(ב)	זכויות לקבלת הודעות על אסיפות בעלי מניות
27-19	הגבלה להעברת מניות
15-14	התנאים לשינוי הזכויות הנלוות אל המניות <sup>12</sup>
12	הוראות בקשר למניות למוכ"ז

### 4.2. הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות

#### 4.2.1. שינוי תקנון ההתאגדות (סעיף 20 לחוק החברות)

החברה רשאית לשנות את תקנון ההתאגדות בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.

#### 4.2.2. הגבלת אפשרות שינוי תקנון ההתאגדות (סעיף 22 לחוק החברות)

תקנון ההתאגדות לא כולל הוראה שמגבילה את סמכותה של החברה לשנות הוראות מהוראותיו.

#### 4.2.3. העברת סמכויות בין האורגנים (סעיף 50 לחוק החברות)

א. על פי החלטת החברה, שתתקבל באסיפה כללית, רשאית האסיפה הכללית להפעיל סמכויות הדירקטוריון, אם נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות. לעת.

ב. הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

<sup>10</sup> חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופים לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת. חלוקת דיבידנד למניות בכורה (ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור) תהיה כפופה לתקנון הבורסה והנחיות על-פיו, כפי שיהיו מעת לעת.

<sup>11</sup> האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך.

<sup>12</sup> האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך.

ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

ד. נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

ה. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהייה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

ו. על פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת, ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי של החברה, או להורות, כי סמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

#### 4.2.4 מינוי דירקטורים (סעיף 59 לחוק החברות)

א. דירקטורים ימונו באסיפה הכללית השנתית בכפוף למספר הדירקטורים המרבי הקבוע בתקנון ההתאגדות, אולם מלבד מי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם המליץ הדירקטוריון על מינויו.

ב. האסיפה המיוחדת תהיה רשאית למנות כל אדם בתור דירקטור ובלבד שבמקרה זה המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי של הדירקטורים בהתאם לתקנון ההתאגדות. לפרטים נוספים אודות מנגנון מינוי הדירקטורים בחברה, ראו סעיף 4.2.9 להלן.

ג. הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומעת לעת למנות כל אדם בתור דירקטור בין למילוי משרה שהתפנתה עפ"י סעיף 4.2.9(ב) להלן ובין בנוסף על הדירקטורים הקיימים (ובלבד שבמקרה האחרון המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנון).

#### 4.2.5 מנין חוקי לקיום אסיפה כללית (סעיף 81 לחוק החברות)

א. אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהו מנין חוקי שני בעלי מניות המחזיקים לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או ע"י באי כוחם או באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין.

ב. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה - אם כונסה לפי דרישת בעלי מניות על פי סעיף 63 לחוק החברות. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באם באסיפה נדחתה זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהו שני

בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

4.2.6 רוב באסיפה כללית (סעיף 85 לחוק החברות)

בכפוף לכל הוראה בעניין זה בחוק החברות או לכל הוראה בעניין רוב מיוחד בתקנון ההתאגדות תחשב החלטה כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות רגיל.

4.2.7 הצבעה בדירקטוריון (סעיף 105 לחוק החברות)

בשאלות המתעוררות בכל ישיבה של הדירקטוריון יחליטו על פי רוב דעות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

4.2.8 קבלת החלטות בדירקטוריון (סעיף 107 לחוק החברות)

א. ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון – בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון או כל חבר אחר של הדירקטוריון, שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה – לא תהיה זכות לדעה נוספת או מכרעת.

ב. היו הדעות בהצבעה שקולות, תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.

4.2.9 תקופת הכהונה (סעיף 222 לחוק החברות)

א. במועד בו תתכנס אסיפה שנתית יפרשו מכהונתם שני דירקטורים מהדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה שאינם דירקטורים חיצוניים. הדירקטורים שייפרשו בכל שנה יהיו אלה ששימשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין הדירקטורים שנתמנו או נבחרו מחדש לאחרונה באותו יום, ייקבעו אלה שייפרשו על פי הגרלה, אלא אם כן הוסכם אחרת ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור כיהן במשרתו תחשב ממועד בחירתו או מינויו לראשונה לדירקטוריון החברה. דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש ויפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש.

ב. בכפיפות להוראות תקנות אלה והוראות החוק, תופסק כהונתו של דירקטור (למעט דירקטור חיצוני):

- (1) אם ניתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר;
- (2) אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו;
- (3) אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה;
- (4) אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות 77 או 78 לתקנון ההתאגדות;
- (5) במותו ובמקרה שהחברה התפרקה;
- (6) במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
- (7) במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;

(8) לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף 233 לחוק החברות;

ג. על אף כל האמור לעיל, החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.

החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני בהתאם להוראות חוק החברות.

#### 4.2.10. הסמכה למתן פטור (סעיף 259 לחוק החברות)

בכפוף להוראות כל דין, בין מראש ובין בדיעבד, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

על אף האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות לעניין חלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

#### 4.2.11. מגבלות על חלוקת דיבידנד (סעיף 301 לחוק החברות)

תקנון החברה אינו כולל מגבלות על חלוקת דיבידנד מעבר להוראות חוק החברות.

#### 4.2.12. החלטה על חלוקת דיבידנד (סעיף 307 לחוק החברות)

דירקטוריון החברה רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, לפי העניין.

#### 4.2.13. התנאה לעניין מיזוג (324 לחוק החברות)

תקנון החברה אינו כולל התחייבות להימנע מביצוע מיזוג או התנאה ביחס לביצוע מיזוג.

## פרק 5 - תיאור עסקי החברה

### 5.1. תיאור עסקי החברה

בהתאם לתקנה 44(א1) לתקנות פרטי תשקיף, לפרטים נוספים אודות תיאור עסקי התאגיד ראו פרק א' בדוח התקופתי לשנת 2022, וכן ראו דוח חציון ראשון לשנת 2023. לשינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה לאחר מועד החתימה על דוח חציון ראשון לשנת 2023 ועד לתאריך פרסום תשקיף המדף, ראו דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, ראו סעיף 8.6 להלן.

### 5.2. דוח דירקטוריון על מצב עסקי החברה

בהתאם לתקנה 44(א) לתקנות פרטי תשקיף, לפרטים אודות דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ליום 31 בדצמבר, 2023, ראו פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2022. לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ליום 30 ביוני, 2023, ראו פרק א' בדוח חציון ראשון לשנת 2023.

### 5.3. חברות בנות וחברות קשורות

5.3.1. נכון לתאריך תשקיף המדף, לחברה אין כל חברה בת ו/או קשורה, למעט Gencell Inc. המוחזקת ב- 100% מהון המניות המונפק והנפרע שלה על ידי החברה. בהתאם, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, נכון לתאריך תשקיף המדף, לא קיימים מחזיקים במעל ל- 25% מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברת Gencell Inc.

5.3.2. בשתי שנות הכספים האחרונות שהסתיימו לפני תאריך תשקיף המדף ל-Gencell Inc., לא הייתה כל פעילות עסקית ובהתאם לחברה לא היו רווחים (הפסדים) ממנה וכן לא קיבלה או הייתה זכאית לקבל דיבידנד, ריבית ודמי ניהול בתקופה האמורה. יצוין, כי החל מחודש יולי 2023 החלה Gencell Inc. בפעילות בארה"ב בהיקף שאינו מהותי לחברה נכון לתאריך תשקיף המדף, ובהתאם טרם קיבלה החברה דיבידנד, ריבית ודמי ניהול מ-Gencell Inc.

### 5.4. התחייבויות מסוימות של החברה

נכון לתאריך תשקיף המדף, לא קיימים כל הסכם, התחייבות או נוהג קיימים, שלפיהם משלמת החברה תשלומים המבוססים על שיעורו של רכוש, מחזור, הכנסותיה או רווחיה, למעט התחייבות החברה לתשלום תמלוגים ל- קרן BIRD על חשבון התמורה שקיבלה החברה בפועל כתוצאה מהמכירות ברוטו של המוצרים אשר פותחו במסגרת הפרויקטים בשיעור של 5% ממכירות פרי המחקר והפיתוח וזאת בסכום של עד 150% מהמענקים אשר שולמו על ידי קרן BIRD. לפרטים נוספים, ראו סעיף 29.1 לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 2022.



**פרק 6 – הנהלת החברה**

**6.1 . דירקטוריון החברה**

להלן יובאו פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 45(א) לתקנות פרטי תשקיף :

שם	אשר לוי	בן ציון (בני) לנדא	מיכל ארלוזורוב	אליעזר (אלי) גורוביץ	עמיים (עמי) שפרן	עמנואל אבנר	סגי איתן
מספר זיהוי	055640791	314093550	055458921	059237016	061519153	056524192	51404457
תאריך לידה	15.2.1959	2.6.1946	22.8.1958	1.2.1965	9.9.1954	5.7.1960	21.1.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	העצמאות 19, רעננה	בן אבי איתמר 35, נס ציונה	בת שבע 15, הרצליה	קלאוזנר 19, רעננה	רמב"ם 82, רעננה	שדרות ההשכלה 17, תל אביב	שלווה 58, הרצליה פיתוח
נתינות	ישראלית	ישראלית וקנדית	ישראלית ופורטוגלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
תחילת כהונה כדירקטור	7.10.2020	28.6.2018	16.9.2020	1.12.2020	8.12.2020	21.2.2021	21.2.2021
חברות בוועדת דירקטוריון	ועדת אסטרטגיה	לא	ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת אכיפה	ועדת ביקורת, ועדת אסטרטגיה, ועדת אכיפה	ועדת תגמול, ועדת אסטרטגיה	ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת תגמול, ועדת אכיפה	ועדה לבחינת דוחות כספיים, ועדת ביקורת, ועדת תגמול
האם הינו דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות	לא	לא	כן, דירקטור בלתי תלוי <sup>13</sup>	לא	לא	כן, דירקטור חיצוני	כן, דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל כשירות מקצועית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הינו דירקטור חיצוני מומחה	לא	לא	כן	לא	לא	כן	כן
האם הדירקטור הינו עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה? אם כן,	כן, יו"ר דירקטוריון ב-Landa Digital printing, חברה בשליטתו של מר בני לנדא	כן, דירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון בלנדא ונצ'רס בע"מ	לא	לא	לא	לא	לא

<sup>13</sup> ביום 3 במרץ, 2021, ועדת הביקורת של החברה סיווגה את הגב' ארלוזורוב כדירקטורית בלתי תלוייה בהתאם להוראות חוק החברות.

שם	אשר לוי	בן ציון (בני) לנדא	מיכל ארלוזורוב	אליעזר (אלי) גורוביץ	עמיקם (עמי) שפרן	עמנואל אבנר	סגי איתן
התפקידים אותם הוא ממלא							
השכלה	B.Sc. בהנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון; M.B.A במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגר תכנית מנהלים, בית הספר למנהל עסקים הרווארד.	תואר שני באומנות, בית ספר לקולנוע לונדון	L.L.B. במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; B.A במדעי המדינה ולימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת תכנית מנהלים AMP בית הספר למנהל עסקים הרווארד;	מהנדס חשמל, אוניברסיטת ברידג'פורט, ארה"ב	Bsc – הנדסת חשמל – אוני' בן גוריון ב"ש MBA מוסמך מנהל עסקים – אוני' תל אביב	B.A בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטה העברית ירושלים; M.A במנהל עסקים בהצטיינות, אוניברסיטה העברית ירושלים; רו"ח בעל רישיון ישראלי, האוניברסיטה העברית ירושלים; רו"ח בעל רישיון אמריקאי;	B.A בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן; רו"ח; בוגרת תוכנית מנהלים, בית הספר למנהל עסקים הרווארד
ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות	מנכ"ל אורבוטק בע"מ (2013-2019); חבר בוועד מנהל בעמותות: לקט ישראל ע"ר; רשת בתי ספר ברנקו וייס ע"ר; ועתים ע"ר; יו"ר דירקטוריון ב- NSO;	יזם; דירקטור בתאגידים המפורטים להלן;	לשעבר סמנכ"לית בכירה, יועצת משפטית, קצינת תקשורת תאגידית וקצינת קיימות בקבוצת ADAMA בישראל ובסין;	מנכ"ל חטיבת מוצרי אבטחה ומנכ"ל חטיבת החדשנות, Johnson Controls International plc	יו"ר הוועד המנהל אוניברסיטת אריאל; מנכ"ל אורורה סטאר בע"מ; שפרן ייעוצים; דירקטור בחברת היירייזטק בע"מ; דירקטור בחברת קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ;	דירקטור חיצוני, ישראלמקו נגב 2 שותפות מוגבלת; דירקטור חיצוני, מויניאן לימיטד.	החל מיולי 2004 ועד מאי 2019 מנכ"ל חברה לנכסים ובניין בע"מ; סגן יו"ר דירקטוריון חברת גב ים לקרקעות בע"מ, יו"ר דירקטוריון מת"ם-מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ, יו"ר דירקטוריון ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ, יו"ר חברת גב ים נגב בע"מ; חברת ועדת ביקורת, בנק ישראל; החל מיוני 2022 ועד היום מנכ"ל פרץ בוני הנגב בע"מ;
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	יו"ר דירקטוריון פעיל Landa Digital printing חברה בשליטתו של מר בני לנדא;	רוטיגליאנו בע"מ; טורגניה בע"מ; סולרנו בע"מ; לנדא קופריישן בע"מ; לנדא לאבס (2012)	הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ; דירקטורית בלתי תלויה בשופרסל בע"מ;	פוינט.אי בע"מ	פז חברת הנפט בע"מ; פזקר בע"מ; פז שמנים וכימיקלים בע"מ; אל סייט בע"מ; אורורה סטאר	שירותי בריאות כללית; חבר ועדת ביקורת במפעל הפיס;	חברת מועצה מנהלית, בנק ישראל.

שם	אשר לוי	בן ציון (בני) לנדא	מיכל ארלוזורוב	אליעזר (אלי) גורוביץ	עמיקם (עמי) שפרן	עמנואל אבנר	סגי איתן
		בע"מ; לנדא וונצ'רס בע"מ; לנדא קפיטל 2020 בע"מ; לומט טכנולוגיות בע"מ; לוסיקס בע"מ; לנדא נומטאליקס בע"מ; ריפליז בע"מ; הייקון מערכות בע"מ; לנדא דיסרפטיב אינבסטמנטס בע"מ			בע"מ; ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ; גילת רשתות לווין בע"מ; אינוביסטק בע"מ;		
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא	לא	כן	לא	כן	כן	כן

## 6.2. נושאי משרה בכירה בחברה

להלן יובאו פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה המכהנים החברה בהתאם לתקנה 45 לתקנות פרטי תשקיף:

שם	רמי רשף	יוסי סלמון	גיל שביט	גנדי פינקלשטיין	שמואל פרץ	הדר הימלמן	בועז עזר	חיים משה	אריאל מכטיי	לימור בן זמרה	גיל רוגוז'ינסקי
מס' זהות	58322181	022466171	56167182	304146558	056013865	013004692	025017120	036156693	026662544	039796818	024572059
תאריך לידה	9.9.1963	27.5.1966	1.1.1960	16.6.1959	21.9.1959	12.11.1962	11.11.1972	28.6.1979	8.6.1980	16.7.1984	18.01.1970
תאריך תחילת כהונה	1.5.2011	19.4.2015	24.5.2011	24.5.2011	1.7.2021	15.1.2023	16.4.2023	15.1.2015	2.12.2021	1.6.2023	24.3.2021

שם	רמי רשף	יוסי שלמון	גיל שביט	גנדי פינקלשטיין	שמואל פרץ	הדר הימלמן	בועז עזר	חיים משה	אריאל מכטיי	לימור בן זמרה	גיל רוגוז'ינסקי
תפקיד בחברה, חברת בת שלה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה	מנכ"ל	סמנכ"ל כספים, ממונה על האכיפה הפנימית, ואחראי על ניהול סיכוני שוק	סמנכ"ל פיתוח עסקי	סמנכ"ל טכנולוגיות	סמנכ"ל תפעול	סמנכ"ל מכירות גלובלי	סמנכ"ל פיתוח מוצר	סמנכ"ל תמיכת לקוחות	סמנכ"לית שיווק	חשבת	מבקר פנימי
השכלה	-	B.A במנהל עסקים וחשבונאות, המסלול האקדמי של המכללה למנהל; EMBA במנהל עסקים, אוניברסיטת בר-אילן;	מהנדס חשמל, ואלקטרוניקה, אוניברסיטת בן-גוריון	M.Sc בהנדסת חשמל, אוניברסיטת סנט-פטרסבורג, רוסיה	B.Sc בתעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון; MBA במנהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריון;	B.Sc בהנדסת מכונות, Fairleigh Dickinson University. MBA Fairleigh Dickinson University	B.S.C באלקטרוניקה-HIT	הנדסאי אלקטרוניקה, כפר סיתרון; הנדסת איכות, מכללת ALD;	BSC שיווק ופרסום, fashion institute of technology, NY; MA שיווק, New York University	B.A במנהל עסקים וחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל; מבקר פנימי מוסמך (C.I.A) ורו"ח אמריקאי (C.P.A); מנהל סיכונים מוסמך (CRMA).	רואה חשבון; בוגר מנהל עסקים וחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל; מבקר פנימי מוסמך (C.I.A) ורו"ח אמריקאי (C.P.A); מנהל סיכונים מוסמך (CRMA).
ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות	מנכ"ל ודירקטור בחברה	סמנכ"ל כספים בחברה	נשיא, מנהל פיתוח עסקי ודירקטור בחברה	סמנכ"ל טכנולוגיות ופיתוח של החברה	סמנכ"ל תפעול גלובלי באורבוטק	VP Business channel KLA,	VP R&D בחברת Stratasys	סמנכ"ל תמיכת לקוחות	מנהלת שיווק, וויקס.קום בע"מ;	עוזרת חשב בחברה עוזרת חשב במטה של אסותא	שותף – מנהל תחום ביקורת פנימית ויעוץ

שם	רמי רשף	יוסי סלמון	גיל שביט	גנדי פינקלשטיין	שמואל פרץ	הדר הימלמן	בועז עזר	חיים משה	אריאל מכטיי	לימור בן זמרה	גיל רוגוז'ינסקי
				ודירקטור בחברה		President Pacific Orbotech		ופרויקטים בחברה	מנהלת שיווק, פפר, בנק לאומי;	מרכזים רפואיים בע"מ וחשבת של חברות בנות באסותא מרכזים רפואיים בע"מ	עסקי – פוקוס שרותי ייעוץ פיננסי תפעולי בע"מ; מבקר פנימי בחברות ציבוריות – פוקוס שירותי ייעוץ פיננסי תפעולי
האם משפחה של נושא משרה בכירה או של בעל עניין בחברה?	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא

### 6.3. מורשי חתימה עצמאיים

נכון לתאריך תשקיף המדף, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

### 6.4. הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה

להלן יובא תיאור תמציתי של הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון, הכוללות, בין היתר, הוראות בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה, דרכי מינוים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, ככל שקיימות הוראות כאמור:

הסעיף/ים בתקנון	ההוראות
א.70.	מספר דירקטורים (מירבי ומזערי)
א. 71, 73, 77	דרכי מינוי או בחירתם
ב.71.	תקופת כהונה
75	מילוי מקום
76, 77, 79	סיום כהונה
א.72.	שכר
95	מינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן
111-117	מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושא משרה, מתן התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד לנושאי משרה בחברה

לעניין הסדרים לפי חוק החברות, בנוגע לדירקטוריון החברה, הקבועים בתקנון החברה, ראו סעיף 4.2 לעיל.

מובהר, כי התיאור בסעיף 6.4 זה הינו תיאור תמציתי של ההוראות שנקבעו בתקנון החברה. מובהר, כי המובא אינו ממצה, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, תגברנה ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.

### 6.5. פרטים נוספים

6.5.1. עורכי הדין של החברה: ברנע ג'פה לנדה ושות', עורכי דין.

הרכבת 58, תל-אביב, 6777016.

6.5.2. רואי החשבון של החברה: בריטמן אלמגור זהר ושות'.

מגדל עזריאלי, דרך מנחם בגין 132, תל אביב-יפו, 6701101.

6.5.3. המשרד הרשום של החברה: התנופה 7, פתח תקווה, 4951025.

## פרק 7 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

### 7.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה

7.1.1. לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנים 2021 ו-2022, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים שבשליטתה, אשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 ולדוח התקופתי לשנת 2022.

7.1.2. לפירוט אודות התגמולים שניתנו בשנים 2021 ו-2022, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, לכל בעל עניין בחברה שאינו נמנה בסעיף 7.1.1 לעיל בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגידים שבשליטתה, ראו תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי לשנת 2021 ובדוח התקופתי לשנת 2022.

7.1.3. להלן יפורטו התגמולים שניתנו במחצית הראשונה של שנת 2023, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2023, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים שבשליטתה, אשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר (הנתונים בדולר):

שם	תפקיד	משרה היקף	שיעור החזקה בהון החברה	תגמולים בעבור שירותים							תגמולים אחרים		
				שכר <sup>(*)</sup>	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר
רמי רשף	מנכ"ל	100%	4.5%	196,805	36,486	132,487	-	-	-	-	-	-	365,778
יוסי סלמון	סמנכ"ל כספים	100%	1.54%	160,081	38,919	178,040	-	-	-	-	-	-	377,040
גנדי פינקלשטיין	סמנכ"ל טכנולוגיות	100%	3.53%	152,940	14,595	145,888	-	-	-	-	-	-	313,423
שמואל פרץ	סמנכ"ל תפעול	100%	0%	143,821	50,169	137,343	-	-	-	-	-	-	331,333
גיל שביט	סמנכ"ל פיתוח עסקי	100%	2.19%	142,612	9,122	145,888	-	-	-	-	-	-	297,622

(\*) עלויות השכר כוללות עלות מעביד כולל הפרשות סוציאליות נלוות וביטוח אובדן כושר עבודה וכן הוצאות נלוות לשכר, רכב וטלפון נייד.

7.1.4. להלן יפורטו התגמולים שניתנו במחצית הראשונה של שנת 2023, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ליום 30 ביוני, 2023, לכל בעל עניין בחברה, שאינו נמנה בסעיף 7.1.3 לעיל, אם התגמולים ניתנו לו על ידי החברה או על ידי תאגיד שבשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה בחברה (הנתונים בדולר):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבלי התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
100,896	-	-	-	-	-	-	82,314	18,582	-	-	0%	20%	יו"ר דירקטוריון	אשר לוי

#### 7.2. גמול דירקטורים

לפרטים אודות סכום גמול דירקטורים ששילמה החברה לכלל הדירקטורים שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה בשנים 2021 ו-2022, ראו תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2021 ולדוח התקופתי לשנת 2022.

סכום גמול דירקטורים ששילמה החברה לכלל הדירקטורים שאינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה נכון ליום 30 ביוני, 2023, הסתכם בכ- 275,918 ש"ח (כ- 74,572 דולר).

#### 7.3. הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

לפרטים אודות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי המשרה בחברה, ראו תקנה 29א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022.

#### 7.4. מדיניות תגמול

ביום 8 בנובמבר, 2020, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות תקנה 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013 (בסעיף זה בלבד: "התקנות"), מדיניות תגמול פטורה לחברה בהתאם לסעיף 2א לתקנות. בהתאם להוראות התקנות, מדיניות התגמול הקיימת של החברה תוארה בתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של החברה, ולפיכך תיחשב כמדיניות תגמול שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק החברות, ותהיה טעונה אישור רק בחלוף חמש שנים מהמועד בו הפכה החברה לחברה ציבורית. לנוסח מדיניות התגמול, ראו נספח ג' לפרק 8 לתשקיף ההנפקה הראשונה לציבור.

#### 7.5. עסקאות עם בעל שליטה

נכון לתאריך תשקיף המדף, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך ולפי סעיף 268 לחוק החברות. יצוין, כי ביום 19 באפריל, 2023, בעקבות מכירת חלק מהחזקותיו<sup>14</sup> בחברה, חדל מר בן ציון (בני) לנדא, המכהן כדירקטור בחברה, מלהיות בעל השליטה בחברה.<sup>15</sup>

לפרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה לשעבר או שלבעל השליטה לשעבר יש עניין אישי באישורו, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך תשקיף המדף או שהן עדיין בתוקף בתאריך תשקיף המדף, ראו תקנה 22 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

<sup>14</sup> לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 8 לעיל.  
<sup>15</sup> לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 9 לעיל.



## 7.6. החזקת ניירות ערך בחברה או בחברות בנות שלה או חברות קשורות שלה על ידי בעלי עניין ונושאי

### משרה בכירה בחברה

7.6.1. לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה, בתאריך תשקיף המדף או בתאריך הסמוך לו ככל האפשר, ובתאריך שקדם ב- 12 חודשים לתאריך האמור, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, ראו סעיף 3.5 לעיל, וכן דוח מיידי של החברה מיום 12 באוקטובר, 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-126292), האזכור האמור מהווה הכללה על דרך ההפניה.

7.6.2. למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, היות ו-Gencell Inc. הינה חברת הבת היחידה של החברה, המוחזקת בכ- 100% על ידי החברה, כאמור בסעיף 5.3 לעיל, נכון לתאריך תשקיף המדף או בתאריך הסמוך לו ככל האפשר, וכן ב- 12 החודשים שקדמו לתשקיף המדף, אין לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה החזקות בחברות בנות או קשורות של החברה.

## **פרק 8 - דוחות כספיים**

### **8.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך של הפניה**

בהתאם לתקנות 66 ו-60ב(א) לתקנות פרטי תשקיף נכללים בתשקיף המדף בדרך של הפניה הדוחות הכספיים של החברה המפורטים להלן:

8.1.1 הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, ליום 31 בדצמבר, 2022, שפורסמו כחלק מפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2022.

8.1.2 תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני, 2023, שפורסמו כחלק מפרק ב' לדוח החציון הראשון לשנת 2023.

### **8.2 אי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת הדוחות הכספיים**

נכון לתאריך תשקיף המדף החברה לא הנפיקה תעודות התחייבות, ולאור תיקון מס' 2 התשפ"ב-2022 לתקנות הדוחות החברה אינה מחויבת בצירוף דו"ח כספי נפרד (סולו) לפי תקנה 99 ו-138 לתקנות הדוחות.

### **8.3 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון**

לפרטים אודות דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון לימים 31 בדצמבר, 2022, ו-30 ביוני, 2023, בהתאם לתקנה 160א לתקנות פרטי תשקיף, ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 28 במרץ, 2023 (מס' אסמכתא: 032886-01-2023) ומיום 31 באוגוסט, 2023 (מס' אסמכתא: 01-2023-101271), האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך ההפניה.

### **8.4 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית**

לאור העובדה, כי החברה עונה על ההגדרה של "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 5 לתקנות הדוחות, ביום 27 במרץ, 2023, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלה המנויה בתקנה 5 לתקנות הדוחות, בעניין פטור מצירוף דוח לעניין אפקטיביות הבקרה הפנימית (ISOX) (לרבות צירוף חוות דעת רואה חשבון מבקר) בהתאם לתקנות 99 ו-38 לתקנות הדוחות.

### **8.5 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר**

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, להכללת חוות דעתו בנוגע לדוחות הכספיים המופרטים בסעיף 8.1 לעיל, לרבות בדרך של הפניה, מצורף **כנספת א'** לפרק זה.

### **8.6 דוח אירועים**

בהתאם לתקנה 66ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף **כנספת ב'** לפרק זה, דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2023, קרי החל מיום 30 באוגוסט, 2023, ועד לתאריך הסמוך לתאריך תשקיף המדף.

נספח א' - מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

25 באוקטובר 2023

לכבוד  
הדירקטוריון של ג'נסל בע"מ ("החברה")

א.ג.נ.,

**הנדון: מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום תשקיף מדף של חברת ג'נסל בע"מ המיועד להתפרסם בחודש  
אוקטובר 2023**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון, את הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח רואי החשבון המבקרים מיום 27 במרץ 2023, על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022 ו- 2021 ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.
2. דוח סקירה של רואי החשבון מיום 30 באוגוסט 2023 על הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים של החברה ליום 30 ביוני 2023 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

אנו מסמיכים את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה לדווח את מכתבנו זה באמצעות המגנ"א.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'  
רואי חשבון  
A Firm in the Deloitte Global Network

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, ת.ד. 16593 תל אביב 6116402 | טלפון: 03-6085555 | [info@deloitte.co.il](mailto:info@deloitte.co.il)

**בית שמש**  
יגאל אלון 1  
בית שמש 9906201

**משרד נצרת**  
מרג' אבן עמר 9  
נצרת, 16100

**משרד אילת**  
המרכז העירוני  
ת.ד. 583  
אילת, 8810402

**משרד חיפה**  
מעלה השחרור 5  
ת.ד. 5648  
חיפה, 3105502

**משרד ירושלים**  
קרית המדע 3  
מגדל הר חוצבים  
ירושלים, 914510

טלפון: 073-3994455  
פקס: 073-399445  
[info-nazareth@deloitte.co.il](mailto:info-nazareth@deloitte.co.il)

טלפון: 08-6375676  
פקס: 08-6371628  
[info-eilat@deloitte.co.il](mailto:info-eilat@deloitte.co.il)

טלפון: 04-8607333  
פקס: 04-8672528  
[info-haifa@deloitte.co.il](mailto:info-haifa@deloitte.co.il)

טלפון: 02-5018888  
פקס: 02-5374173  
[info-jer@deloitte.co.il](mailto:info-jer@deloitte.co.il)

נספח ב' - דוח אירועים



ג'נסל בע"מ

(החברה")

25 באוקטובר, 2023

דוח אירועים בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף

לא חלו אירועים המחייבים תיאום לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים, שאירעו לאחר חתימת הדוחות ליום 30 ביוני, 2023, קרי החל מיום 30 באוגוסט, 2023, ועד סמוך לתאריך תשקיף המדף.

---

יוסי סלמון,  
סמנכ"ל כספים

---

רמי רשף,  
מנכ"ל

---

אשר לוי,  
יו"ר דירקטוריון

## פרק 9 - פרטים נוספים

### 9.1. חוות דעת עורך דין

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:



ברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין Barnea Jaffa Lande & Co. Law Offices

הרכבת 58, תל-אביב 6777016 www.barlaw.co.il 58 HaRakevet St, Tel Aviv, Israel  
טל. +972.3.6400.600 tel. פקס. +972.3.6400.650 email: mail@barlaw.co.il

25 באוקטובר, 2023

לכבוד

גינסל בע"מ

התנופה 7, פתח תקווה

גא"נ,

הנדון: ג'נסל בע"מ ("החברה") – תשקיף מדף של החברה מיום 26 באוקטובר, 2023 ("תשקיף

המדף")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת, כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים, כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

אלעד רשטיק, עו"ד      רוז לנדאו, עו"ד      בת-אל טורנג'י, עו"ד

ברנע ג'פה לנדה ושות', עורכי דין

## 9.2. חוות דעת רואה החשבון

לחוות דעת רואה החשבון של החברה, ראו פרק 8 לתשקיף המדף.

## 9.3. אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף

בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות ערך שיוצעו על פי תשקיף המדף במועד פרסומו של דוח הצעת מדף מכוחו בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.

## 9.4. דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים

9.4.1. מלבד ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף המדף, החברה לא נשאה בהוצאות כלשהן בקשר עם הצעת ניירות ערך של החברה מכוחו ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות הערך הכלולים בו.

9.4.2. החברה לא שילמה או התחייבה לשלם דמי עמילות בשנתיים שקדמו לתאריך פרסום תשקיף המדף בקשר לחתימה או החתמה של ניירות ערך שהנפיקה, למעט עמלת חיתום, ניהול והפצה ששולמה בקשר עם ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת המדף מחודש אפריל 2021, וכן עמלת הפצה אשר שולמה לאי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ, בקשר עם הקצאה פרטית מהותית למוסדיים שביצעה החברה בחודש ינואר 2022, בסך של כ- 4,606 אלפי ש"ח כולל מע"מ (כ- 1,455 אלפי דולר).<sup>16</sup>

## 9.5. הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים

בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף המדף, החברה לא הקצתה או התחייבה להקצות ניירות ערך של החברה בתמורה שאינה כולה במזומנים, למעט כתבי אופציה לא רשומים ויחידות מניה חסומות (RSU) שהקצתה החברה לנושאי משרה, עובדים ונותני שירותים, כמפורט בסעיף 3.2 לתשקיף המדף לעיל.

## 9.6. הערכת שווי מהותית

לפרטים אודות הערכת שווי מהותית שנערכה לחברה, בגין רכוש קבוע, הכולל בין השאר מכונות ציוד ייצור ופיתוח וציוד מעבדה, ראו סעיף 3 בפרק ב' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

## 9.7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בהעתיקים מתשקיף המדף, מהדוחות המוזכרים בתשקיף המדף, מתקנון החברה, מהאישורים ומחוות הדעת המוזכרים בתשקיף המדף, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il), באתר הבורסה בכתובת: <https://maya.tase.co.il> ובמשרדי החברה, ברח' התנופה 7, פתח תקווה, בימים א'-ה', אשר הינם ימי עבודה, בשעות העבודה המקובלות, על פי תיאום מראש בטלפון: 03-7261616.

<sup>16</sup> לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 7 לעיל.

**פרק 10 – חתימות**

**החברה:**

גינסל בע"מ

**הדירקטורים:**

אשר לוי, יו"ר הדירקטוריון

בן ציון (בני) לנדא, דירקטור

מיכל ארלוזורוב, דירקטורית בלתי תלויה

אליעזר (אלי) גורביץ, דירקטור

עמיקם (עמי) שפרן, דירקטור

סגי איתן, דירקטורית חיצונית

עמנואל אבנר, דירקטור חיצוני