



אקופיה סיינטיפיק בע"מ

(“החברה”)

27 באוגוסט 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: חוות דעת דירקטוריון החברה ביחס לכדאיותה של הצעת הרכש

ביום 19 באוגוסט 2024 פרסמו אב לוי קורפ בע"מ, ויקטור תשובה ושות' – משרד עורכי דין ומעין פז מפרט הצעת רכש מיוחדת, כהגדרתה בסעיף 328(א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (“חוק החברות”) לרכישת מניות רגילות של החברה (“המציעים”), בתמורה לסך של 5.75 אגרות למניה. ככל ותתקבל הצעת הרכש במלואה, על פי תנאי מפרט ההצעה, יחזיקו המציעים כ-80% מהונה המונפק והנפרע של החברה (להלן: “הצעת הרכש”). לפרטים נוספים אודות הצעת הרכש, ראו מפרט הצעת הרכש מיום 19 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא 2024-09-090340).

לפרטים בדבר הסכם בין מר ערן מלר¹, שני השקעות בע"מ ו-CIM Ecoppia Investor, L.P. (“בעלי המניות המוכרים”) למציעים, לפיו כל אחד מבעלי המניות המוכרים התחייב (לחוד ולא יחד ולחוד) להיענות להצעת הרכש, בכפוף לכך שהצעת הרכש תבוצע בהתאם לתנאי ההסכם כאמור, ראו דוח מידי של החברה מיום 17 ביולי 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-073905).

בהתאם להוראות סעיף 329 לחוק החברות ולהוראות תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש) התש"ס-2000, החברה מתכבדת לדווח כי לאחר שבחן את הצעת הרכש החליט דירקטוריון החברה להימנע מלחוות דעה בדבר כדאיות הצעת הרכש וזאת מהטעמים המפורטים להלן:

1. כדאיות הצעת הרכש עשויה להיות שונה בעבור בעלי מניות שונים וזאת בהתחשב בנסיבותיהם האישיות העשויות לכלול מגוון שיקולים ומאפיינים רבים, ובכלל אלה שיעור החזקתם, עיתוי רכישת מניותיהם, אופי האחזקה, הערכתם בדבר שיעור היענות להצעת הרכש, רמת הסיכון ורמת המינוף של בעל המניות, שיקולי מס ותחזיותיו הסובייקטיביות של בעל המניות ביחס לשינויים הצפויים בשוק ההון בטווח הקצר, הבינוני והארוך. להערכת הדירקטוריון, נסיבות אלה מקשות על מתן חוות דעת אחידה לגבי כלל ציבור בעלי המניות בדבר כדאיות הצעת הרכש.
2. לדעת הדירקטוריון, אין בידו מידע מהותי עודף על המידע המצוי ברשות הניצעים להצעת הרכש, אשר עשוי להשפיע על שיקול דעתו של ניצע ביחס לכדאיות הצעת הרכש ולא הונחה בפני דירקטוריון החברה חוות דעת כלכלית בדבר כדאיות הצעת הרכש או הערכת שווי לחברה ו/או למניות המוצעות לרכישה בפרק הזמן שבין מועד הגשת מפרט הצעת הרכש ועד למועד הישיבה.

¹ יו"ר דירקטוריון החברה.

3. עניין אישי - להלן פרטי דירקטורים שיש לראותם, למען הזהירות בלבד, כבעלי עניין אישי

בהצעת הרכש:

למען הזהירות, סווגו כל הדירקטורים הבאים כבעלי עניין אישי בהצעת הרכש, בשל היותם נמנים על בעלי המניות המוכרים או בשל היותם צדדים הקשורים להם² ה"ה: מר ערן מלר, אורן רוזנבך, אברהם שמש וצ'ילאן טאנג. כיוון שמרבית חברי הדירקטוריון סווגו כבעלי עניין אישי כאמור לעיל, כל חברי הדירקטוריון (למעט הגב' צ'ילאן טאנג), נכחו בדיון בדירקטוריון מושא דוח זה.

4. אין באמור לעיל כדי להוות יעוץ/ שיווק השקעות ומומלץ לכל בעל מניות לקבל יעוץ פרטני. התייחסות הדירקטוריון ניתנה למועדה בלבד ואין בה כדי להביע דעה על המחיר בו תיסחרנה מניות החברה לאחר מועד זה או לאחר מועד השלמת הצעת הרכש, ככל שתושלם.

5. עיון במסמכים – העתק מהודעה זו יעמוד לעיונו של כל בעל מניות בחברה אשר יהא רשאי להעתיקה במשרדי החברה, בתיאום מראש עם הגב' אריאלה חצבני גבריאלי, בכתובת מייל agavriel@ecoppia.com ובמהלך שעות העבודה המקובלות.

בכבוד רב,

אקופיה סיינטיפיק בע"מ

נחתם על-ידי:

ערן מלר, יו"ר הדירקטוריון

אריאלה חצבני גבריאלי, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים

² לפרטים בעניין זה ראו בתקנה 26 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 (כפי שפורסם ביום 31 במרץ 2024, מס' אסמכתא: 01-2024-030538).