

**הבדיקות שבוצעו בחברת פיקספייס בע"מ ח"פ 515495042 (להלן: "החברה המציעה")**

ביחס לחברה המציעה ולמצבה הפיננסי בוצעו הבדיקות העיקריות הבאות:

1. התאגדות כתברה בישראל ורישום במרשמי רשם החברות ללא ציון בדבר היותה חברה מפירה ו/או חברה בפירוק או כל הערה דומה, כעולה מנתוני שרותי המידע המקוון של רשם החברות הנגישים לציבור (להלן: "מרשמי רשם החברות") והעדר רישום החברה המציעה במגנ"א;
  2. תקנון החברה כולל הוראה לפיה סוג המניה המוצע בהצעה של החברה המציעה זכאי להשתתף בחלוקת רווחים ובאסיפות כלליות של בעלי המניות של החברה;
  3. קיומם של הסדרים להמחאת זכויות קניין רוחני, אי-תחרות ואי-שידול עובדים, ספקים ונותני שירותים בהסכמי ההעסקה של מייסדי החברה המציעה;
  4. לחברה המציעה זכויות קניין רוחני בתחום פעילותה, כעולה מהעתקי דו"ח סטטוס זכויות קניין רוחני מאת עורכי הדין ו/או רשמי הפטנטים של החברה המציעה המטפלים בזכויות הקניין הרוחני שלה שיוצגו על ידי החברה המציעה;
  5. הלימה בין כמות המניות המופיעה במרשם בעלי המניות של החברה בהשוואה למרשמי רשם החברות;
  6. קבלת מכתב סטאטוס הליכים משפטיים ממשדד היועץ המשפטי של החברה המציעה;
  7. התנהלות עיקר הפעילות העסקית של החברה המציעה במסגרת החברה המציעה עצמה (לרבות חברות בת בבעלותה המלאה), כעולה מאישור בכתב מאת נושאי משרה בחברה המציעה;
  8. בדיקה בדבר היעדר ממצאים חריגים בדוח מידע עסקי שהזמינה פיפלביז ביחס לחברה המציעה; לעניין זה ממצאים חריגים יחשב כל אחד מאלו: קיומן של התראות מהותיות במהלך תקופה של 24 חודשים שקדמו לבדיקה, ככל שישנן, למשל בדבר פיגורים חוזרים ונשנים בתשלומים ב-12 חודשים אחרונים, שיקים חוזרים ב-24 החודשים האחרונים, חשבונות מוגבלים, עיקולים, בקשות פירוק נגד החברה המציעה; מאסר בעלי השליטה בה או התראות לפני מאסר; שעבודים על הון מניות החברה הרשומים ברשם החברות. ככל שקיימים.
  9. בדיקת סימני אזהרה לגבי מצבה הפיננסי של החברה המציעה כעולה מהעתק דוחות כספיים מבוקרים או סקורים שלה לתקופה של עד שתי שנות לוח שקדמו לשנה בה מתוכנן גיוס באמצעות פיפלביז, שהציגה החברה המציעה לפיפלביז או העתקי מסמכים אחרים לתקופה זהה שהציגה החברה המציעה לפיפלביז ושנערכו בידי צד שלישי בלתי תלוי בחברה המציעה ו/או בבעלי העניין בה, שיש בהם לכאורה כדי להעיד על מצבה הפיננסי של החברה המציעה, בהעדר דוחות כספיים. לעניין זה סימני אזהרה יוצאי דופן יחשב כל אחד מאלה: הערת עסק חי, הפסדים כבדים מפעילות שוטפת, גרעון מהותי בהון העצמי.
  10. החברה המציעה הציגה לפיפלביז העתק של תכנית עסקית / פיננסית בנוסח, תוכן ותכולה מקובלים וסבירים, לתקופה של לפחות 12 חודשים ממועד הגיוס המתוכנן של החברה המציעה.
  11. יעדים מפורטים, בכתב ו/או בתכנית עסקית / פיננסית שהציגה החברה המציעה לפיפלביז, לשימוש בתמורת ההצעה, הממוקדים בעיקרם בהשקעה ו/או מימון פעילות החברה המציעה ופיתוחה.
- ביחס לבעלי שליטה ונושאי משרה בחברה המציעה (להלן: "אנשי המפתח"):

1. קיומן של מיומנויות רלוונטיות בידי אנשי המפתח לתחום פעילות החברה המציעה, כעולה מהצהרותיהם של כל אחד מבין אנשי המפתח
2. בדיקה בדבר העדר ממצאים חריגים בדוח אשראי צרכני ביחס לאנשי המפתח, ככל שהוזמן על ידי פיפלביז. לעניין זה ממצאים חריגים יחשב כל אחד מאלו: הליכים תלויים ועומדים נגד איש מפתח בלשכת ההוצאה לפועל ו/או אצל כונס הנכסים הרשמי ו/או בנק ישראל.
3. היקפי משרה של אנשי מפתח, ההולמים את השלב העסקי בו מצויה החברה המציעה, והעדר עיסוקים מתחרים או שעלול להיות בהם לכאורה ניגוד עניינים עם פעילות החברה המציעה, כעולה מהצהרות בכתב של אנשי המפתח, והעתקי התחייבויות בכתב שתציג החברה המציעה לפיפלביז, בנוסח מקובל, לסודיות, המחאת קניינים רוחניים ואי תחרות בחברה המציעה, של כל איש מפתח כאמור.

20 בחודש ינואר, 2022

על אף סימני אזהרה אשר עשויים לעלות בדוחות כספיים ו/או ממצאים חריגים בדוחות מידע עסקי שהזמינה פיפלביז, פיפלביז עשויה לאשר גיוס של חברה מציעה לאור מכלול המידע שבחנה.

פיפלביז עשויה לבצע בדיקות נוספות מעבר לאלו המתוארות לעיל, בשים לב לסוג, היקף ומורכבות פעילותה של החברה המציעה. שים לב, אין בבדיקות שפיפלביז מבצעת לעיל כדי להבטיח או לערוב לנאותות הצעה, והיא לא מחווה את דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברה המציעה ו/או בדבר יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה ובמצגיה כלפי המשקיעים.