

27 בדצמבר 2009

### דוח מייד

מעין ונצ'ורס בע"מ ("מעין" או "החברה"), מתכבדת להודיע בזאת, כי התקשרה במספר הסכמי השקעה עם מספר גופים שונים, ביניהם גם בעלי מניות קיימים של מעין ("סבב השקעה").

על פי הסיכום שבין הצדדים, ישקיעו המשקיעים במסגרת סבב ההשקעה הנוכחי, סך כולל של כ- 12,537,378 ש"ח<sup>1</sup> בתמורה ל-16,073,562 מניות רגילות של מעין. בנוסף, תקצה מעין למשקיעים 8,036,781 אופציות, אשר תהיינה ניתנות למימוש, במשך תקופה של חמש שנים ממועד הענקתן, ול- 8,036,781 מניות רגילות של מעין במחיר מימוש של 0.78 ש"ח לכל אופציה.

כמו כן, על פי הסיכום שבין הצדדים, תקצה מעין לחלק מבעלי מניותיה, אשר השקיעו בחברה בשנה החולפת וחלקם אף משקיעים בחברה במסגרת סבב ההשקעה הנוכחי, 2,089,351 מניות רגילות, ו- 4,852,372 אופציות, ללא תמורה נוספת ובמטרה להתאים את תנאי השקעתם הקודמת לתנאי סבב ההשקעה הנוכחי ("מניות ההתאמה" ו"אופציות ההתאמה", בהתאמה). אופציות ההתאמה אשר תוענקנה כאמור, תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של מעין, בתנאים המפורטים לעיל. עם הענקת האופציות כאמור, תפקענה האופציות אשר הוענקו לאותם משקיעים בעבר והן תהיינה חסרות כל תוקף.

אחד מן המשקיעים שסכום השקעתו הוא כ- 6,081 אלפי ש"ח התנה את השקעתו בכך שהחברה תבטיח גיוס של 4 מיליון דולר בחברה.

כל המניות אשר תוקצינה למשקיעים במסגרת סבב ההשקעה הנוכחי לרבות מניות ההתאמה, מהוות כ-19.19% מהון המניות המונפק של החברה במועד הקצאתן וכ-12.30% בדילול מלא<sup>2</sup>. אם וככל שהאופציות אשר תוענקנה במסגרת סבב ההשקעה הנוכחי, לרבות אופציות ההתאמה, תמומשנה במלואן הן תהווה, עם השלמת העסקה האמורה כ-11.99% מהון המניות המונפק של החברה וכ-8.73% בדילול מלא.

השלמת העסקה כפופה לאישור האסיפה הכללית של מעין, אם וככל שזה יידרש על פי הדין. החברה תפרסם דוח הצעה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000.

נכון למועד הדוח, מנהלת מעין משאים ומתנים שונים עם מספר משקיעים נוספים המעוניינים להשקיע בחברה.

**בכבוד רב,  
מעין ונצ'ורס בע"מ**

<sup>1</sup> התמורה חושבה בהנחה שער החליפין בין דולר קנדי לש"ח הינו 3.6279 ש"ח. התמורה עשויה להשתנות בהתאם לשינויים בשערי החליפין של דולר קנדי וש"ח כפי שיהיו ביום ההמרה.

<sup>2</sup> בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים של החברה למניות רגילות, ובכלל זה מימוש כתבי האופציה הקיימים במחזור, כתבי האופציה המוצעים במסגרת סבב ההשקעה הנוכחי, המרת אגרות החוב (סדרה א') למניות וכן ביטול כתבי האופציה שהוקצו לחלק מן המשקיעים בעבר כמפורט בדוח זה.