



סייברוואן 2014 בע"מ
("החברה")

5 במאי, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

הנדון: עדכון בדבר בחינת אפשרות לרישום מניות החברה בנאסד"ק

בהמשך לדיווח החברה מיום 24 במרץ, 2021 (אסמכתא: 2021-01-042426) בדבר החלטת הדירקטוריון להקים ועדה בראשות יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה ודירקטורית חיצונית בחברה (להלן: "ועדת הדירקטוריון") על מנת לבחון היבטי הנפקה ו/או רישום בבורסת נאסד"ק, וזאת בהמשך לפניית שקבלה החברה ממספר גופי השקעות אמריקאים, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 4 במאי, 2021, לאחר שוועדת הדירקטוריון הגישה מסקנותיה והמלצותיה, הסמיך דירקטוריון החברה את ועדת הדירקטוריון לבחור את הבנק המלווה מבין ארבעה בנקים עימם נפגשה הועדה ואשר הביעו את רצונם לשמש כחתמים ולהגיש הצעות קונקרטיות לאישור הדירקטוריון בשני אפיקים (1) רישום כפול עם גיוס הון מובטח בחיתום מלא ו-(2) מיזוג ל-SPAC בשווי חברה של לפחות 120 מיליוני דולר.

יובהר, כי נכון למועד הדוח, אין כל וודאות כי רישום מניות החברה בנאסד"ק אכן יצא אל הפועל, וכי עצם הרישום, עיתויו ויתר תנאיו כפופים להחלטה הסופית של דירקטוריון החברה. אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע רישום מניות החברה בנאסד"ק ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך.

מערכת SaverOne נועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות שונות במכשיר נייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ-300 מיליארד דולר, כש-25% מהתאונות קשורות לשימוש במכשיר הנייד בזמן נהיגה. טכנולוגיית החברה מונעת את היסח הדעת על ידי מניעת גישה לאפליקציות שונות במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוני של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכונים ולהוריד עלויות בעקבות תאונות דרכים בהן מעורבים נהגיהם. לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה מתאונות.

החברה פונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי אך שוקי היעד המרכזיים של החברה הם השווקים הבינלאומיים בכלל ושוק ציי הרכב בארה"ב ובאירופה בפרט.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - הערכות החברה בדבר רישום מניות החברה בנאסד"ק או שזו תסייע להרחבת פעילות החברה בחו"ל כפי שאזכרו לעיל הינן "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה

בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכה זו כרוכה באי ודאות גבוהה, ומבוססת, בין היתר, על גורמים שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, לרבות: אי קיומם של תנאי שוק מתאימים להנפקה של חברות מהסוג של החברה במועד הרלוונטי, קושי באיתור משקיעים, העדר מקורות מימון מספקים, תלות באישורים רגולטורים ואישורי אורגנים ולפיכך ייתכן כי לא תתממש או לא תתממש במלואה או תתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.

בכבוד רב,

סייברוואן 2014 בע"מ
באמצעות: אורי גלבווע, מנכ"ל