



סייברוואן 2014 בע"מ
("החברה")

30 ביוני, 2021

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

לכבוד
רשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

הנדון: החלטת דירקטוריון בנושא הנפקת מניות החברה בנאסד"ק

בהמשך לדיווחים קודמים¹ 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, ולאחר שדירקטוריון החברה הסמיך את ועדת הדירקטוריון לבחור את הבנק המלווה. החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 29 ביוני, 2021, הסמיך דירקטוריון החברה את יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה **לחתום עם בנק השקעות ואנשי המקצוע הרלוונטים (רואי חשבון, עורכי דין ישראלים ואמריקאים) במטרה לבצע את הליך הנפקת החברה בנאסד"ק.**

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

¹ לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים מהימים 24 במרץ וה-5 במאי, 2021 (אסמכתאות: 2021-01-042426 ו-2021-01-078186).

להרחבת פעילות החברה בחו"ל 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 גלבע, מנכ"ל