

תל-אביב, 5 בינואר 2020
 סימוכין: 10108.0000

לכבוד

רשות ניירות ערך

מחלקת תאגידיים

רח' כנפי נשרים 22

ירושלים 95464

באמצעות המגנ"א

לידי: עו"ד ורד פיליכובסקי-סיסק

ג.נ.,

הנדון: פנייה מקדמית - אופטיבייס בע"מ

סימוכין: פנייה מקדמית מיום 27.10.2019

בשם מרשתנו, אופטיבייס בע"מ (להלן: "החברה" או "אופטיבייס"), בהמשך לפנייתנו שבסימוכין ולשיחותינו בנושא הנדון, להלן נתונים נוספים ביחס להשקעה במיזם. למונחים במכתב זה תהא המשמעות שנתונה להם בפנייתנו שבסימוכין

1. להלן טבלת בעלי המניות במיזם מעודכנת נכון ליום 5 בינואר 2020:

Cap Table as of 5.1.2020						
	Ordinary Shares	Ordinary Options	# issued	% issued	# Fully Diluted	% Fully Diluted
	-		-	0.00%	-	
██████████	560,000		560,000	28.33%	560,000	26.96%
██████████	570,769		570,769	28.87%	570,769	27.48%
Investor 1	423,077		423,077	21.40%	423,077	20.37%
Investor 2	76,923		76,923	3.89%	76,923	3.70%
Investor 3	76,923		76,923	3.89%	76,923	3.70%
Investor 4	38,462		38,462	1.95%	38,462	1.85%
Investor 5	76,923		76,923	3.89%	76,923	3.70%
Investor 6	76,923		76,923	3.89%	76,923	3.70%

Cap Table as of 5.1.2020						
	Ordinary Shares	Ordinary Options	# issued	% issued	# Fully Diluted	% Fully Diluted
Investor 7	38,462	-	38,462	1.95%	38,462	1.85%
Investor 8	38,462	-	38,462	1.95%	38,462	1.85%
ESOP	-	100,000	-	0.00%	100,000	4.81%
Total	1,976,923	100,000	1,976,923	100%	2,076,923	100.00%

2. כאמור בפנייתנו אליכם, המיזם נמצא בימים אלה בשלבי סגירה של סבב השקעה נוסף באמצעות הלוואה המירה. להלן רשימת המשתתפים בסבב ההשקעה האמור:

	US Dollars
Participant 1	250,000
Participant 2	200,000
Participant 3 (Investor 3)	100,000
Participant 4	200,000
Participant 5	200,000
Participant 6 (Investor 1)	150,000
Participant 7	100,000
Participant 8	100,000
Participant 9	200,000
Total received	1,500,000

יצוין, כי בידי המיזם התחייבויות להשקעה של עוד 200,000 דולר נוספים מאת משקיע קיים, שהכספים בגינם טרם התקבלו. ככל שמר הילמן ישקיע במיזם, מר הילמן יתווסף לרשימת המשקיעים המפורטים לעיל.

3. כפי שצינו במכתבנו שבסימוכין, השקעתו של מר הילמן היא השקעה זניחה, הן למיזם והן למר הילמן עצמו והיא השקעה פסיבית בלבד ללא מעורבות כלשהי בניהול המיזם.

4. יודגש, כי אופטיבייס מבקשת לשמור בסודיות את כל הפרטים האמורים לעיל.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב,

אדוה ביתן, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'