

ביולייט מדעי החיים בע"מ
("החברה")

6 באוקטובר, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"כ,

הנדון: השקעה בחברה פרטית המפתחת טכנולוגיה חדשנית בתחום מחלות עיניים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 3 באוקטובר 2019, חתמה החברה, יחד עם משקיעים נוספים¹, על הסכם השקעה להקצאה, בדרך של SAFE (Simple Agreement For Future Equity), של מניות בחברת טרסיוס פארמה בע"מ, חברה פרטית ישראלית, המפתחת פלטפורמה טכנולוגית לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראייה ("ההסכם" ו-"טרסיוס", בהתאמה).

על פי ההסכם, החברה תשקיע בטרסיוס כ- 1 מיליון דולר ("השקעת החברה"), מתוך סך גיוס בדרך של SAFE של עד כ- 1.5 מיליון דולר במועד החתימה על ההסכם. על פי ההסכם, החברה זכאית לקבל בתום 18 חודשים ממועד זה (או קודם לכן בקרות ארועים המפורטים בהסכם) ("המועד הקובע") כמות מניות הבכירות ביותר (Senior Shares) במועד הקובע בטרסיוס, שיקנו לה, במועד דוח זה, כ- 4.5% מהון המניות המונפק והנפרע של טרסיוס בדילול מלא. השקעת החברה על פי ההסכם נועדה, בין היתר, למיטב ידיעת החברה, לצרכי פעילותה השוטפת של טרסיוס, קידום המחקר והפיתוח וביצוע ניסוי קליני (שלב I/IIa) לבחינת בטיחות ויעילות מוצר ה-TRS01 של החברה ("המוצר") בארה"ב תחת מנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה-FDA).

למיטב ידיעת החברה, טרסיוס, עוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראייה וה-FDA האמריקאי קיבל את בקשת ה-IND (Investigational New Drug Application) של טרסיוס לביצוע הניסוי הקליני במוצר בארה"ב בשלב I/IIa.

¹ למיטב ידיעת החברה, מבין משקיעי החברה אשר השקיעו בסבבי גיוס קודמים נמנית, גם חברה בת של חברת התרופות ההודית, סאן פרמצבטיקה, אשר יו"ר הדירקטוריון בה, מר ישראל מקוב, הינו גם יו"ר הדירקטוריון של החברה, ואשר בעל השליטה בה, מר דיליפ שנגוואי, הינו בעל עניין בחברה (מכח החזקותיו). למען הזהירות, ההתקשרות בעסקה זו אושרה לפני משורת הדין, על ידי ועדת הביקורת של החברה, קודם לאישורה על ידי דירקטוריון החברה.

ההשקעה בטרסיוס מצטרפת להשקעה נוספת שביצעה החברה לאחרונה בחברת סנאוקוליס², ועולה בקנה אחד עם התכניות, היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה³, ומשתלבת כחלק מפיתוח פעילות הליבה בתחום מחלות העיניים של החברה⁴.

אודות החברה

ליבת הפעילות של החברה הינה השקעה, ניהול וקידום של פתרונות ייחודיים, אשר מטרתם לתת מענה לצורך ממשי הקיים בתחום מחלות העיניים. בנוסף, החברה משקיעה בתחום הדיאגנוסטיקה הסרטנית באמצעות מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב.

בכבוד רב,

ביוליט מדעי החיים בע"מ

נחתם בשם החברה על ידי:

סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית

² ראו דוח מיידי של החברה מיום 11 בספטמבר, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-095062], הכלול בזאת על דרך ההפניה.
³ לפירוט אודות היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה, ראו סעי' 2.1.2 בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, מיום 28 במרץ, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-030106], הכלול בזאת על דרך ההפניה ("הדוח השנתי"), וכן סעיף 3 לדוח החצי שנתי של החברה לתקופה שנתיימה ביום 30 ביוני, 2019, מיום 18 באוגוסט, 2019 [מס' אסמכתה: 2019-01-071298], הכלול בזאת על דרך ההפניה.
⁴ לפירוט בדבר הפעילות בתחום העיניים של החברה, ראו סעי' 4 בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח השנתי.