

**ביולייט מדעי החיים בע"מ**  
**("החברה")**

29 במרץ, 2018

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

גא"נ,

**הנדון: השלמת השלב הראשון במסגרת הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של איי אופטימה**

בהמשך לדיווח החברה מיום 21 לנובמבר, 2017, בדבר חתימה על הסכם להשקעה ולרכישה מלאה בשלבים של איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה"), על ידי חברת התרופות הסינית, Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co ("הסכם ההשקעה והרכישה" ו"הרוכשת", בהתאמה)<sup>1</sup>, ביום 29 במרץ, 2018, הושלם השלב הראשון על פי הסכם ההשקעה והרכישה, כך שסך השקעה של 7 מיליון דולר הושקע באיי אופטימה על ידי הרוכשת, כנגד הנפקת כ- 19% מהון מניות איי אופטימה בדילול מלא ולפי שווי חברה של איי אופטימה "לפני הכסף" של כ- 30 מיליון דולר.

עם השלמת השלב הראשון של הסכם ההשקעה והרכישה כאמור, מחזיקה החברה<sup>2</sup>, בכ- 57% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה (כ- 55% בדילול מלא)<sup>3</sup>.

על פי הסכם ההשקעה והרכישה, ולאחר השלמת השלב הראשון של הסכם ההשקעה והרכישה כאמור, יתר השלבים השני עד הרביעי (כולל), יתבצעו בכפוף לקבלת אישורים מקדמיים ובהתקיים תנאים מתלים, סעיפים, התניות, ומנגנונים נוספים, כרכישת יתרת מניות איי אופטימה על ידי הרוכשת מבעלי מניותיה האחרים של איי אופטימה (לרבות החברה).

**אודות איי אופטימה**

איי אופטימה מפתחת ומשווקת את מערכת ה-IOPtiMate™, שהינה מערכת המבוססת על טכנולוגיית לייזר CO<sub>2</sub> ומאפשרת ביצוע ניתוח לטיפול בגלאוקומה ללא חדירה אל החלק הפנימי של העין. מערכת ה-IOPtiMate™

<sup>1</sup> לפרטים נוספים בדבר הסכם ההשקעה והרכישה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 21 לנובמבר, 2017 [אסמכתא מס' 2017-01-102601], ולדיווח החברה מיום 11 בפברואר, 2018, בדבר הארכת מועד השלמת השלב הראשון במסגרת הסכם ההשקעה והרכישה עד ליום 31 למרץ, 2018 [אסמכתא מס' 2018-01-011514], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

<sup>2</sup> באמצעות אקס אל ויזן בע"מ, חברה מוחזקת בבעלות מלאה של החברה.

<sup>3</sup> החברה (באמצעות אקס אל ויזן), קרן השקעה סינית וקרן השקעה טיוואניות, אשר השקיעו בחברה בסבב הגיוס האחרון אשר הושלם בדצמבר 2015, ואשר עם השלמת השלב הראשון, צפויות להחזיק ביחד בכ- 80% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה (כ- 78% בדילול מלא).

קיבלה אישורים לשיווק ומכירת המערכת בטריטוריות שונות, לרבות באירופה (CE Mark), סין (CFDA)<sup>4</sup>, ישראל (אמ"ר), מקסיקו (COFEPRIS), קנדה (CMDB), פרו (DIGEMID), טאיוואן (TFDA) ובלארוס. איי אופטימה החלה במכירות ראשונות של המערכת וממשיכה במאמצי החדרת מוצריה, בעיקר בשווקים המתפתחים באסיה ובשווקי אירופה, ובקידום שיתופי פעולה עם מפיצים מקומיים בטריטוריות אלו ובטריטוריות נבחרות נוספות ברחבי העולם.

#### **אודות ביולייט**

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.

#### **אזהרת מידע צופה פני עתיד**

**המידע והערכות החברה ואיי אופטימה בדבר השלמת השלבים הנוספים בהסכם ההשקעה והרכישה במועדם (אם בכלל), הינם "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים שלחברה ו/או לאיי אופטימה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע והערכות כאמור, לא יתממשו בפועל ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.**

**בכבוד רב,**

**ביולייט מדעי החיים בע"מ**

באמצעות: סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית

---

<sup>4</sup> האישור פקע בחודש ינואר 2018, ונמצא נכון למועד הדיווח בהליך פרוצדורלי להארכתו בהקדם האפשרי. לאיי אופטימה הזכות להמשיך ולמכור מערכות בסין כל עוד הן יוצרו לפני תאריך פקיעת האישור.