

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

27 בספטמבר, 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,

**השלמת השלב השני של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של איי אופטימה בע"מ על ידי חברת תרופות סינית**

החברה מתכבדת לעדכן, כי הושלם השלב השני של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה בע"מ<sup>1</sup>, על ידי חברת התרופות הסינית, Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co ("הסכם ההשקעה והרכישה" ו"חברת התרופות הסינית", בהתאמה)<sup>2</sup>.

במסגרת השלמת שלב שני זה, רכשה חברת התרופות הסינית מניות של איי אופטימה מבעלי המניות של איי אופטימה (לרבות החברה), בשיעור כולל של כ- 41% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא, בתמורה לסך של כ- 17.2 מיליון דולר ("תמורת השלב השני"), לפי שווי חברה של איי אופטימה של כ- 42 מיליון דולר.

תמורת השלב השני התחלקה בין בעלי מניות איי אופטימה, באופן שחלקה ברוטו של החברה ממכירת מניות איי אופטימה במסגרת השלב השני הינו כ- 12 מיליון דולר<sup>3</sup>.

עם השלמת השלב השני להסכם ההשקעה והרכישה כאמור, מחזיקה חברת התרופות הסינית בכ- 60% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא, והחברה מחזיקה בכ- 26% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא.

השלבים השלישי והרביעי להסכם הרכישה וההשקעה, אשר בכפוף לקבלת אישורים מקדמיים, צפויה השלמתם בהתאם להסכם במהלך הרבעון השני של שנת 2019 והרבעון השני של שנת 2021, בהתאמה, יכללו רכישת יתרת המניות של איי אופטימה מבעלי מניותיה (לרבות החברה) על ידי חברת התרופות הסינית, כ- 20% בדילול מלא בכל שלב, לפי שווי חברה של איי אופטימה של בין 40.5 ל- 56.25 מיליון דולר, אשר יקבע בהתאם לתוצאותיה התפעוליות של איי אופטימה.

השלמתם העתידית של השלב השלישי והרביעי להסכם ההשקעה והרכישה, צפויה לייצר לחברה תזרים מזומנים ברוטו נוסף של בין כ- 11 מיליון דולר לכ- 15.3 מיליון דולר, כך שסך תזרים המזומנים ברוטו הצפוי של החברה

---

<sup>1</sup> באמצעות אקס אל ויזן בע"מ, חברה מוחזקת בבעלות מלאה של החברה.

<sup>2</sup> לפרטים נוספים בדבר הסכם ההשקעה והרכישה ובדבר השלמת השלב הראשון של הסכם ההשקעה והרכישה, ראו דיווחים מידיים של החברה מהימים 21 בנובמבר, 2017 [אסמכתה מס' 102601-01-2017] ו- 29 במרץ, 2018 [אסמכתה מס' 026256-01-2018], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

<sup>3</sup> יצוין, כי בהתאם להסכם ההשקעה והרכישה, כ- 10% מהתמורה של החברה ממכירת מניותיה באיי אופטימה הופקדה בנאמנות למשך תקופה של עד שנתיים ממועד השלמת השלב השני להסכם.

ממכירת כלל מניותיה באיי אופטימה בשלבים השני עד הרביעי (כולל), יסתכם לכ- 23 מיליון דולר עד כ-27 מיליון דולר.

בעקבות השלמת השלב השני, החברה צפויה להפסיק לאחד את דוחותיה הכספיים של איי אופטימה, והחל מהמועד האמור, החברה תטפל ביתרת ההשקעה באיי אופטימה לפי שיטת השווי המאזני.

## 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.

## אודות איי אופטימה

איי אופטימה מפתחת ומשווקת את מערכת ה-IOPtiMate™, שהינה מערכת המבוססת על טכנולוגיית לייזר CO2 ומאפשרת ביצוע ניתוח לטיפול בגלאוקומה ללא חדירה אל החלק הפנימי של העין. מערכת ה-IOPtiMate™ קיבלה אישורים לשיווק ומכירה בטריטוריות שונות, לרבות בסין (CFDA), אירופה (CE Mark), ישראל (אמ"ר), מקסיקו (COFEPRIS), קנדה (CMDB), פרו (DIGEMID), ארגנטינה (ANMAT), טאיוואן (TFDA) ובלארוס. איי אופטימה החלה במכירות של מערכת ה-IOPtiMate™ וממשיכה במאמצי החדרת מוצריה, בעיקר בשווקים המתפתחים באסיה ובמספר שווקי יעד נבחרים, ובקידום שיתופי פעולה עם מפיצים מקומיים בטריטוריות אלו ברחבי העולם.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע וההערכות הכלולות בדוח זה, בין היתר בקשר עם השלמת השלבים הנותרים להסכם ההשקעה והרכישה במועדים הצפויים (או אם בכלל), לרבות קבלת האישורים הדרושים להשלמת כל אחד מהשלבים הנותרים כאמור, וכן ביחס לתזרים המזומנים הצפוי לחברה כתוצאה מהשלמת השלבים הנותרים להסכם ההשקעה והרכישה ולהפסקת איחוד הדוחות הכספיים של איי אופטימה כתוצאה מההסכם האמור, וכן לגבי תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תכניות של החברה ו/או איי אופטימה בקשר עם השלמת השלבים הנותרים של הסכם ההשקעה והרכישה, הינם "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המתבסס על נתונים שבידי החברה ו/או איי אופטימה נכון למועד דוח זה, הכרוכים באי ודאות גבוהה, ומבוססים, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה ו/או לאיי אופטימה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע וההערכות כאמור, לא יתממשו בפועל ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה, בין היתר, שינוי באופן הטיפול החשבונאי שלא היה צפוי מראש, אי קבלת אישורים מצדדים שלישיים הדרושים לשם השלמת השלבים הנותרים של הסכם, גידול בתחרות בתחום פעילותה של איי אופטימה, אי קבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים להשלמת השלבים הנותרים, ולרבות התממשות איזה מבין גורמי סיכון המפורטים בסעיף 5.14 לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2017.**

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

באמצעות: סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית