

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

14 בנובמבר, 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"כ,

הנדון : דוח מיידי

החברה מבקשת לעדכן, שביום 14 בנובמבר, 2019, אושרה התקשרות בהסכם המחאת הלוואה והקצאת מניות בתמורה ("**הסכם ההמחאה**") בין החברה לבין מיקרומדיק¹ וזטיק², לפיה החברה תמחה את הלוואת החברה לזטיק משנת 2011 ("**הסכם הלוואה**")³, שאומדן שוויה ההוגן על פי כללי חשבונאות בינלאומיים מקובלים כ- 1.95 מיליון ש"ח⁴, לידיה של מיקרומדיק, ואת כל הזכויות בהלוואה, בתמורה להקצאת 4,331,111 מניות מיקרומדיק לידי החברה ("**המניות המוצעות**"), אשר תהיינה כפופות למגבלות חסימה על פי דין ותקנינה את אותן זכויות הקיימות ליתר המניות הרגילות של מיקרומדיק⁵. לאחר המחאת הלוואה ורישומן של המניות למסחר בבורסה, לא תהיה עוד לחברה כל זכות, תביעה, דרישה או טענה כלשהי בקשר עם הלוואה ועם הסכם הלוואה. הסכם ההמחאה אושר על ידי החברה ועל ידי זטיק ומיקרומדיק ביום 14 נובמבר, 2019, וכניסתו לתוקף מותנית באישור אסיפת בעלי המניות של מיקרומדיק ואישור הבורסה לרישום מניות ההמחאה.

שיעור החזקתה של החברה במיקרומדיק, בהנחה של הקצאת המניות המוצעות של מיקרומדיק לחברה על פי הסכם ההמחאה, כאמור בדוח זה לעיל, ובהנחה של הקצאת מניות נוספת של מיקרומדיק לחברה כנגד השקעה (על דרך של קיזוז חוב בגין שירותים)⁶ צפוי להיות כ- 30.75% (כ- 28.71% בדילול מלא)⁷.

¹ מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ("**מיקרומדיק**"), הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב, ואשר נכון למועד דיווח זה, מוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ- 21.82% (כ- 20.29% בדילול מלא). החברה הינה בעלת השליטה במיקרומדיק. החברה ומר ישראל מקוב, שהינו גם יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר מיקרומדיק ובעל מניות במיקרומדיק בשיעור של כ- 3.25% (כ- 4.09% בדילול מלא), מחזיקים במשותף במניות מיקרומדיק. לפרטים אודות פעילות מיקרומדיק (לרבות אפשרות לעניין עסקת מיזוג אפשרית עם נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ בקשר לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי), ראו סעיף 4.7 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 מיום 31.3.2019 [מס' אסמכתה 030106-01-2019] ("**הדוח השנתי**"), הכלול בזאת על דרך ההפניה.

² זטיק טכנולוגיות בע"מ ("**זטיק**") הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של מיקרומדיק. לפעילות זטיק, ראו סעיף 4.8 לדוח השנתי.

³ לפרטים אודות הלוואת החברה לזטיק מיום 21 בנובמבר, 2011, ראו סעיף 4.8.11 לדוח השנתי.

⁴ יובהר, שנכון לתאריך המאזן של החברה ליום 30 ביוני, 2019, עמדה היתרה לפירעון בגין הלוואת החברה לזטיק על סך של כ- 7.7 מיליון ש"ח (כולל ריבית) ("**הלוואה**").

⁵ ההמחאה משקפת שווי למניה של מיקרומדיק בסך של כ- 0.45 ש"ח למניה, בעוד שמחיר המניה של מיקרומדיק בבורסה בסוף יום המסחר עובר למועד הסכם ההמחאה היה כ- 0.439 ש"ח.

⁶ כאמור בדוח מיידי של החברה מיום 3 בנובמבר, 2019 [מס' אסמכתה 093858-01-2019], הכלול בזאת על דרך ההפניה.

⁷ חישוב שיעורי החזקה הצפויים של החברה בהון מניות מיקרומדיק לא לקח בחשבון את החזקותיו הצפויות של מר ישראל מקוב בהון מניות מיקרומדיק (בעצמו ובאמצעות חברה בשליטתו), אשר צפויים להיות על פי אותן הנחות, בשיעור של כ- 2.88% (כ- 3.66% בדילול מלא), ולא לוקח בחשבון הקצאות נוספות בתקופה האמורה, אם וככל שיהיו.

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