

ביולייט מדעי החיים בע"מ
("החברה")

1 ביולי, 2019

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: השלב השלישי של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של איי אופטימה בע"מ על ידי

חברת תרופות סינית

החברה מתכבדת לעדכן, כי חברת התרופות הסינית Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group, Co הודיעה לה כי התקבלו כל האישורים הדרושים לה לצורך השלמת השלב השלישי של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה בע"מ¹ ("הסכם ההשקעה והרכישה" ו"חברת התרופות הסינית", בהתאמה)². בנוסף, העבירה חברת התרופות הסינית אישור בדבר העברת סכום התמורה בגין השלב השלישי במסגרתו רוכשת חברת התרופות הסינית מניות נוספות של איי אופטימה מבעלי המניות של איי אופטימה (לרבות החברה), בשיעור כולל של כ- 20% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא, בתמורה לסך של כ- 8.1 מיליון דולר ("תמורת השלב השלישי"), לפי שווי חברה של איי אופטימה של כ- 40.5 מיליון דולר, כאשר תמורת השלב השלישי מתחלקת בין בעלי מניות איי אופטימה, באופן שחלקה ברוטו של החברה ממכירת מניות איי אופטימה במסגרת השלב השלישי הינו כ- 5.6 מיליון דולר³. השלמת השלב השלישי כפופה להשלמת תהליכים פרוצדוראליים.

עם אישור השלמת השלב השלישי להסכם ההשקעה והרכישה כאמור, תחזיק חברת התרופות הסינית בכ- 80% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא, והחברה תחזיק בכ- 12% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא.

השלב הרביעי והאחרון להסכם ההשקעה והרכישה, אשר בכפוף לקבלת אישורים מקדמיים (בדומה להשלמת השלב השלישי), צפויה השלמתו בהתאם להסכם ההשקעה והרכישה במהלך הרבעון השני של שנת 2021, יכלול רכישת יתרת המניות של איי אופטימה מבעלי מניותיה (לרבות החברה) על ידי חברת התרופות הסינית, של כ- 20% בדילול מלא, לפי שווי חברה של איי אופטימה של בין 40.5 ל- 56.25 מיליון דולר, אשר יקבע בהתאם לתוצאותיה התפעוליות של איי אופטימה.

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

² לפרטים נוספים בדבר הסכם ההשקעה והרכישה ובדבר השלמת השלב הראשון והשלב השני של הסכם ההשקעה והרכישה, ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 21 בנובמבר, 2017 [אסמכתה מס' 102601-01-2017], 29 במרץ, 2018 [אסמכתה מס' 01-2018-026256] ו- 27 בספטמבר, 2018 [אסמכתה מס' 01-086344-2018], וכן סעיף 4.2.13 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 מיום 31 במרץ, 2019 [אסמכתה מס' 01-030106-2019], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

³ יצוין, כי בהתאם להסכם ההשקעה והרכישה, כ- 5% מהתמורה של החברה ממכירת מניותיה באיי אופטימה הופקדה בנאמנות למשך תקופה של עד שנתיים ממועד השלמת השלב השלישי להסכם ההשקעה והרכישה.

השלמתו העתידית של השלב הרביעי להסכם ההשקעה והרכישה, צפויה לייצר לחברה תזרים מזומנים ברוטו נוסף של בין כ- 5.5 מיליון דולר לכ-7.6 מיליון דולר.

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 שמנייתיה 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.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע וההערכות הכלולות בדוח זה, בין היתר בקשר עם השלמת השלבים השלישי והרביעי להסכם ההשקעה והרכישה במועד הצפוי (או אם בכלל), לרבות קבלת האישורים הדרושים להשלמת השלב הרביעי כאמור, וכן ביחס לתזרים המזומנים הצפוי לחברה כתוצאה מהשלמת השלב הרביעי, וכן לגבי תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תכניות של החברה ו/או איי אופטימה בקשר עם השלמת השלב הרביעי 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 והערכות 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 ההסכם, אי קבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים להשלמת השלבים הנותרים, ולרבות התממשות איזה מבין גורמי סיכון המפורטים בסעיף 5.14 לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2018.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

נחתם על ידי :

סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית