

ביולייט מדעי החיים בע"מ
("החברה")

17 במרץ 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: השלמת השקעת החברה בחברת AEYE Health, Inc.

בהמשך להודעת החברה מיום 2 במרץ 2021¹, מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 16 במרץ 2021, התמלאו כל התנאים שנקבעו בהסכם להשלמת ההשקעה בחברת AEYE Health, Inc. ("ההסכם" ו-"AEYE") ובכלל זה הצטרפות משקיעים נוספים כעת לסבב ההשקעה. בהתאם, השקיעה החברה ב-AEYE, כמשקיע מוביל, סך של 1 מיליון דולר. עם השלמת השקעת החברה ב-AEYE, מחזיקה החברה כ- 4.8% מהון המניות המונפק של AEYE.

על פי ההסכם, בנוסף על ההשקעה הראשונית הנ"ל, קיבלה החברה אופציה להשקעה נוספת של עד 1.5 מיליון דולר ואם זו תושקע ויושלם כלל סבב ההשקעה ב-AEYE בסכום כולל של כ- 5.8 מיליון דולר, צפויה החברה להחזיק בכ- 10% מההון המונפק של AEYE וכ- 9.5% בדילול מלא.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והפרטים הכלולים בדוח זה לגבי ההשקעה הנוספת באמצעות האופציה להשקעה, וכן תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה ו/או AEYE בקשר לאמור, הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה ו/או ל-AEYE אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע והערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך ניתן לציין, בין היתר, אי התקיימותם של מי מהתנאים שנקבעו בהסכם כתנאי להשקעה הנוספת באמצעות האופציה להשקעה, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 5.14 בפרק א' לדוח השנתי, אשר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד ולחוד, על הערכות החברה ו-AEYE כאמור.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:
יעקב מיכלין, מנכ"ל
עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית

¹ לפרטים נוספים, ראו דיווח מיום 2 במרץ, 2021 [מס' אסמכתא: 2021-01-024937] הכלול בזאת על דרך ההפנייה.