

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

2 במרץ, 2021

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"כ,

**הנדון : השקעה בחברת AEYE Health Inc**

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 1 במרץ 2021, חתמה החברה על הסכם להשקעה בחברת AEYE Health, Inc. ("**ההסכם**" ו-"**AEYE**"). AEYE עוסקת בפיתוח פתרונות אבחון מבוססי בינה מלאכותית (AI) למגוון של מחלות רשתיות, והיא נמצאת כעת בשלב מתקדם של ניסוי בארה"ב, לשם קבלת אישור FDA לאחד ממוצרי החברה בתחום זיהוי אוטומטי של סיבוכי סוכרת ברשתית הכוללים רטינופתיה סוכרתית (DR) ו- Diabetic Macular Edema, שהינם גורמי הסיכון הגדולים ביותר לעיוורון בגילאי העבודה.

על פי ההסכם, תשקיע החברה ב-AEYE, בסמוך לאחר חתימת ההסכם ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים שנקבעו בהסכם כתנאי להשלמת העסקה, סך של 1 מיליון דולר, בתמורה למניות בכורה ב'1, וזאת במסגרת סבב השקעה, אותו מובילה החברה. בנוסף, קיבלה החברה אופציה להשקעה נוספת ב-AEYE של עד 1.5 מיליון דולר בתוך תקופה שאורכה תלוי בעיקר במועד קבלת אישור ה-FDA למוצר AEYE. להשקעה צפויים להצטרף משקיעים נוספים ובסך הכל במסגרת סבב ההשקעה הראשוני ושלב מימוש האופציה, כלל סבב ההשקעה לא יעלה על סך של כ- 5.8 מיליון דולר, לרבות המרה של כספי אקוויטי שהושקעו על חשבון סבב ההשקעה (באמצעות הסכם SAFE).

עם השלמת השקעת החברה במועד ההשקעה הראשוני, צפויה החברה להחזיק בכ-4.8% מהון המניות המונפק של AEYE. בהנחה כי יגוייס הסכום המקסימלי הנוסף האמור והחברה תשקיע את מלוא סכום האופציה שלה, צפויה החברה להחזיק בשיעור של כ-10% מהון המניות המונפק של AEYE וכ-9.5% בדילול מלא.

---

<sup>1</sup> מניות הבכורה ב' כוללות זכויות שונות כמקובל בהסכמי השקעה בחברות פרטיות.

למיטב ידיעת החברה, AEYE מפתחת מוצר תוכנה מבוסס בינה מלאכותית (AI) אשר בשילוב עם מצלמת רשתית מספק פתרון מהיר, לסקירה ואבחון אוטומטיים של מחלות מסכנות ראייה כגון מחלת ניוון רשתית (AMD), DR, וגלאוקומה- לצד מחלות סיסטמיות שניתן לזהות בתמונות רשתית.

השקעת החברה ב- AEYE היא חלק ממגמה של החברה להרחיב את פורטפוליו החברות של החברה לתחום ה-Digital Health לטיפול ואבחון בעיניים והעדפה לכאלה הקרובות יחסית לשלב ייצור ההכנסות.

### אודות החברה

ליבת הפעילות של החברה הינה השקעה, ניהול וקידום של פתרונות ייחודיים, אשר מטרתם לתת מענה לצורך ממשי הקיים בתחום מחלות העיניים.

### אודות AEYE

לפרטים אודות AEYE, ראה: <https://www.aeyehealth.com>

**אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והפרטים הכלולים בדוח זה לגבי השלמת ההשקעה ב-AEYE (לרבות ההשקעה הנוספת באמצעות האופציה להשקעה ו/או השלמת סך הגיוס המקסימלי), 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 להשלמת העסקה ו/או ההשקעה הנוספת באמצעות האופציה להשקעה ו/או השלמת סך הגיוס המקסימלי, 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,

ביוליט מדעי החיים בע"מ

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