



# מצגת משקיעים

5 במאי 2021

# מידע צופה פני עתיד

- מצגת זו הוכנה ע"י ביולייט מדעי החיים בע"מ (ביולייט") ומכילה מידע תמציתי בלבד. היא אינה כוללת תיאור מפורט ו/או מלא של ביולייט, חברות הבת והמוחזקות שלה (יחד - "החברה"), פעילותה או תחזיות בדבר פעילויותה, אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע הנדרש ו/או העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה באשר להשקעה כלשהי בניירות הערך של ביולייט ואינה מיועדת להחליף את הדרישה לבחינת כלל דיווחי החברה ו/או פרסום כלשהו באשר לחברה המתפרסם כעת ו/או יפורסם בעתיד. על מנת לקבל תמונה מלאה של הפעילות והסיכונים, יש לעיין בדיווחים המלאים שהוגשו ו/או יוגשו מעת לעת לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. ביולייט אינה מעניקה כל התחייבות או ערובה מפורשת או מרומזת באשר למימושן של התחזיות או לדיוק או לשלמות המידע הנכלל במצגת זו ומתנערת במפורש מכל החביות העשויות להיות מבוססות על מידע כאמור, שגיאיות הנכללות בו או השמטות ממנו. היא אינה מתחייבת לעדכן, לתקן או לשנות את המידע הנכלל במצגת זו באופן אשר ישקף עדכונים, תיקונים או עריכה של תחזיות עתידיות ו/או הצהרות עתידיות כלשהן על מנת לשקף אירועים או נסיבות לאחר מועד הצגתה של מצגת זו.
- המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, המבוסס במידה רבה על ציפיות והערכות נוכחיות וסובייקטיביות של ביולייט, תחזיות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם, כולם או חלקם, אינה ודאית ואינה בשליטת ביולייט. עובדות ונתונים נוספים ששימשו בסיס למידע מבוססים על עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של ביולייט, החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחום הפעילות בו פועלת ביולייט באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכול כפי שידועים לביולייט במועד הכנת מצגת זו, ובכלל זה נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי ביולייט באופן עצמאי ולפיכך ביולייט אינה אחראית לנכונותם. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, או יכול שיושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש, ואשר אינם בשליטתה של ביולייט, עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות ביולייט והחברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה.
- מצגת זו אינה מהווה הצעה, הזמנה או שידול לרכישת ניירות ערך של ביולייט ואינה מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעתו של משקיע.
- טבלת סיכום הנכסים ("הטבלה") מבוססת על הצגה פיננסית NON GAAP. החברה סבורה שסיכום הנכסים וההשקעות בטבלה לצד ההסבר שלצידו עשויים לסייע להבנת סטטוס נכסי החברה ומהווים מידע נוסף ומשלים לצד המידע המפורט בנוגע לנכסים אלה המובא במסגרת הדוחות הכספיים וערוך על פי כללי חשבונאות. יודגש, שהמידע הכלול בטבלה אינו מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות הכספיים של החברה.



## שכיחות מחלות העיניים בעלייה מתמדת

תסמונת העין היבשה 340 מיליון 

רטינופתיה סוכרתית 146 מיליון 

גלאוקומה 76 מיליון 

מדגם קטן מייצג מתוך מגוון מחלות מהן סובלים מיליארדים



## האתגרים כיום

- הזדקנות האוכלוסייה
- עלייה בשכיחות של מחלות עיניים
- מחסור ברופאי עיניים ביחס לגידול באוכלוסיה
- פחד מאובדן ראייה (עיוורון)

## הפתרונות של המחר

- גילוי מוקדם
- תרופות טובות יותר ומותאמות אישית
- מכשור משופר לביצוע הליכים רפואיים והשתלות
- שימוש ברפואה דיגיטלית לאבחון מרחוק וטיפול מדויק

# 75%

מכלל ליקויי הראייה החמורים  
בעולם ניתנים למניעה

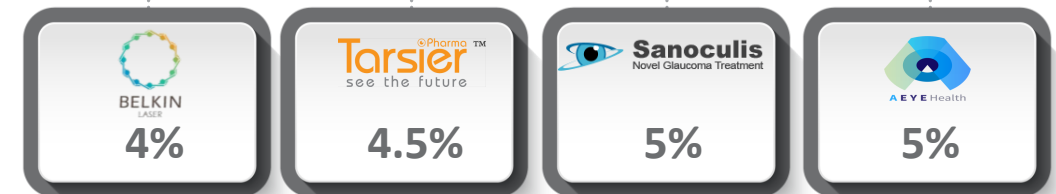
# תרשים החזקות



## חברות בנות



## חברות מוחזקות



\* השלמת הסגירה הרביעית והאחרונה של המכירה של איי אופטימה, צפויה להתרחש ברבעון השני של 2021

# הפעילויות של ביולייט בתחום רפואת העיניים (חברות בת)



פיתוח הליך מתקדם באמצעות שימוש במכשיר לייזר לביצוע הליכים ניתוחיים פולשניים פחות לטיפול בגלאוקומה

SOLD

סטטוס

נרכשה ע"י חברה סינית גדולה, Chengdu KangHong Pharmaceuticals Co.

השלמת הסגירה הרביעית והאחרונה צפויה להתרחש ברבעון השני של 2021 ולייצר לחברה הכנסה ברוטו של כ-5.7 מיליון דולר



מפתחת טכנולוגיית TeaRx™ המיועדת לאבחנה של מחלות בקדמת העין על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות, האינדיקציה הראשונה היא התאמה אישית ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה (DES)

82%

סטטוס

- נערכת לניסוי נרחב לצורך הערכת שיתוף הפעולה עם חברת תרופות גדולה  
- חתמה על השקעה אסטרטגית לגיוס של כ-4 מיליון דולר לפי שווי (אחרי הכסף) של כ-18.25 מיליון דולר ועל הסכם ייצור מסחרי כלל עולמי  
- קיבלה תוצאות חיוביות בניסוי קליני (רביעי במספר) במוצר דיאגנוסטי



מפתחת שתל תת לחמיתי (EYE-D) לשחרור מושהה ומבוקר של חומר פעיל לטיפול בגלאוקומה

97%

סטטוס

לאחר הצלחת שלב I/IIa של הניסוי בארה"ב (בטיחות ויעילות ראשונית) משלימה את שדרוג מוצר ה-EYE-D והמחדר הייעודי שלו ופועלת לאיתור שותף למימון הניסוי הקליני הבא



# הפעילויות של ביולייט בתחום רפואת העיניים (חברות בת)



פיתוח פורמולציות טיפתיות להנגשת מולקולות שומניות לפני העין למגוון מחלות.

90%

## סטטוס

חתמה על זיכרון דברים עם יצרן אירופאי להתקשרות בהסכם ייצור ורישום באירופה של מוצר ה- Ocular D ונערכת לקראת השקה אפשרית של המוצר באירופה בכפוף ולאחר קבלת האישור לשווק באירופה



פיתוח תרופות לטיפול במחלות עיניים באמצעות פלטפורמה טכנולוגית חדשנית המשפרת הולכת טיפות עיניים המבוססת על ננו-מבנים

41%

## סטטוס

נערכת ובוחנת ניסוי קליני בבני אדם ל- CysA במינון גבוה ופועלת להרחבת צנרת המוצרים בפיתוח כך שתכלול מוצרים המוכוונים לחלק האחורי של העין ובעיקר למחלות הפוגעות ברשתית

# ההשקעות של ביולייט בתחום רפואת העיניים (חברות מוחזקות)



עוסקת בפיתוח מכשיר ייעודי וייחודי לניתוחי גלאוקומה

5%

סטטוס

- קיבלה אישור CE לשיווק באירופה ואישור אמ"ר לשיווק בישראל של המכשיר וחתמה על הסכמי הפצה ראשוניים באירופה ובישראל
- ממתינה לקבלת תוצאות סופיות של המעקב של שנה אחרי החולים בניסוי



עוסקת בפיתוח מוצר חדשני, TRS01, המבוסס על פלטפורמה טכנולוגית לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראייה

4.5%

סטטוס

השלימה בהצלחה ניסוי קליני שלב I/IIa של ה-FDA האמריקאי, לבחינת בטיחות ויעילות מוצר ה-TRS01 כטיפול במחלת יוביאיטיס לא זיהומית



BELKIN  
LASER

עוסקת בפיתוח מכשיר לייזר שמטרתו לאפשר לחולי גלאוקומה לקבל טיפול לייזר יעיל וקצר כטיפול ראשוני במחלה

4%

סטטוס

נמצאת בשלב מתקדם של גיוס החולים בניסוי קליני רב-מרכזי (באנגליה, איטליה וישראל)



# ההשקעות של ביולייט בתחום רפואת העיניים (חברות מוחזקות)

הדבר הבא...



החברה בוחנת השקעות נוספות, תוך מתן דגש לחברות בתחום העיניים המשלבות רפואה דיגיטלית עם עדיפות לחברות הקרובות יחסית לשלב ההכנסות



A EYE Health

עוסקת בפיתוח פתרונות אבחון מבוססי בינה מלאכותית (AI) למגוון של מחלות רשתית.

5%

סטטוס

נמצאת בשלב מתקדם של ניסוי בארה"ב לשם קבלת אישור FDA לאחד ממוצרי החברה בתחום זיהוי אוטומטי של סיבוכי סוכרת ברשתית

# סיכום נכסים והשקעות של ביולייט ליום 31 בדצמבר 2020 (באלפי ש"ח)

## הנתונים המופיעים בטבלה הינם Non-GAAP

נכון ליום 31 בדצמבר 2020 (1)	<b>31,149</b>	מזומן
התמורה הצפויה להתקבל מסגירה רביעית של המכירה של איי אופטימה, אשר צפויה להתרחש ברבעון השני של 2021, לפי שע"ח ליום 31 בדצמבר 2020	<b>18,326</b>	מזומן לקבל
אומדן המבוסס על השיעור באחוזים של ביולייט לפני הכסף של עסקת אלכם מדיקל	<b>44,338</b>	דיאגנוסטיק
מבוסס על מחיר מניה בבורסה לניירות ערך בת"א ביום 31 בדצמבר 2020 (2)	<b>1,976</b>	ניירות ערך סחירים (NXTG)
	<b>95,789</b>	סיכום ביניים
השקעות בחברות וייסיי, ליפקייר, בלקין לייזר, טרסייה, סנאוקוליס ואופ אר אקס (מבוסס על בסיס עלות בלבד)	<b>44,430</b>	השקעה בחברות
(1) כולל פיקדונות לזמן קצר וסך של כ- 4 מיליון ש"ח בדיאגנוסטיק (2) נמכר בינואר 2021, תמורת כ- 1.9 מיליון ש"ח ** הסיכום לעיל אינו כולל את ההשקעה במרץ 2021 בסך של כ- 3.3 מיליון ש"ח ב- AEYE Health	<b>140,219</b>	סך הכל

# צוות ניהולי בעל ניסיון מוכח וידע רב



**קרין גורביץ, סמנכ"ל**

היועצת המשפטית ומזכירת החברה  
כיהנה כיועצת משפטית ראשית ומזכירת  
חברה והובילה הנפקות במספר חברות  
רב-לאומיות נסחרות ופרטיות, ביניהן  
קבוצת תהל וקבוצת פולאר השקעות.

בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני  
במנהל עסקים.



**יפתח ביאל, סמנכ"ל כספים**

כיהן כחשב ביולייט במשך כחמש  
שנים וקודם לכן כמנהל כספים ב-  
Delek Global Real Estate,  
חברת נדל"ן מניב בינלאומית עם  
פורטפוליו נכסים בשווי מיליארדי  
ש"ח באירופה, קנדה וישראל.

בעל תואר ראשון בניהול ורו"ח  
מוסמך.



**יעקב מיכלין, מנכ"ל**

מכהן כיושב ראש משותף (מדעי החיים)  
של IATI. קודם לביולייט כיהן כמנכ"ל  
וכנשיא Brainsway והוביל אותה לגידול  
משמעותי במכירות בארה"ב והנפקה  
מוצלחת בנאסד"ק.

לפני כן כיהן מיכלין כמנכ"ל ונשיא חברת  
"יישום", חברת המסחור של האוניברסיטה  
העברית והיה המייסד ויו"ר אינטגרה  
הולדינגס (קרן הון סיכון מצליחה למימון  
שלבים ראשוניים). בעל תואר ראשון  
במשפטים וכלכלה, תואר שני במשפטים  
ותואר שני במנהל עסקים.

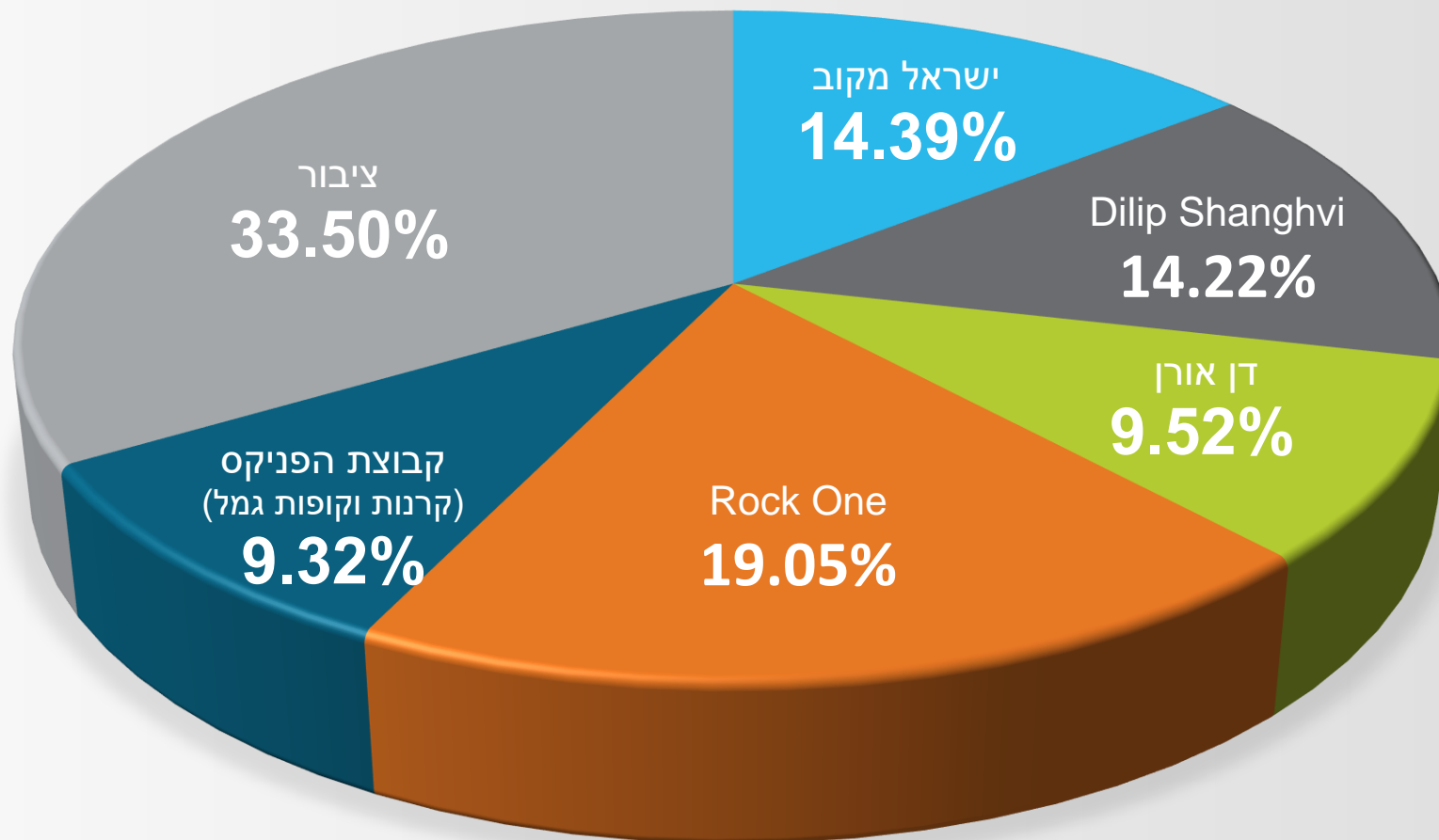


**ישראל מקוב, יו"ר הדירקטוריון**

מכהן כיו"ר חברת סאן פרמצבטיקה,  
חברת התרופות הגנריות הרביעית  
בגודלה בעולם, יו"ר חברת נקסטייג'  
תרפיוטיקס ויו"ר קוונטליקס נורוויינס.  
מקוב כיהן כנשיא ומנכ"ל טבע והוביל את  
ההתרחבות הגלובלית של טבע.

לפני הצטרפותו לטבע, מקוב הוביל  
חברות ממגוון תעשיות. בין השאר ייסד  
את חברת הביוטכנולוגיה הראשונה  
בישראל, אינטרפארם וכיהן כיו"ר חברת  
גיוון אימג'ינג ויו"ר חברת נטפים.

# בעלי מניות עיקריים [סימול מסחר: בולט]





# תודה רבה

דואר אלקטרוני: [BioLight@bio-light.co.il](mailto:BioLight@bio-light.co.il)

אתר החברה: <http://bio-light.co.il>