

ביולייט מדעי החיים בע"מ
("החברה")

27 ביולי 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"כ,

הנדון : השקעה בחברת Peripherex Inc.

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 27 ביולי 2021, חתמה החברה על הסכם השקעה בחברת Peripherex Inc. ("ההסכם" ו-"Peripherex"), חברה פרטית אמריקאית העוסקת בפיתוח פתרונות אבחון וניטור מרחוק של פגיעה בראייה ההיקפית תוך שימוש במחשב אישי ובמצלמה המובנית בו באמצעות מעקב אחר תזוזות העיניים. הבדיקה מיועדת לבדיקת חשד או התפתחות של גלאוקומה ומחלות עיניים אחרות המשפיעות על הראייה ההיקפית ("מוצר Peripherex").

Peripherex נוסדה על ידי ועל בסיס המצאה של פרופסור ג'פרי נולדברג המכהן כראש מחלקת העיניים (Chair of Ophthalmology at the Byers Institute) באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב ובשיתוף עם חברת UMOOVE הישראלית.

על פי ההסכם, תשקיע החברה ב- Peripherex סך של עד מיליון דולר, בתמורה למניות בכורה א'¹ וזכות למינוי דירקטור. חצי מיליון דולר מסך ההשקעה הושקע ב- Peripherex במועד החתימה והשלמת העסקה ("מועד ההשקעה הראשונית") וחצי מיליון הדולר הנוספים מסכום ההשקעה, נתונים לשיקול דעת החברה, יושקעו בכפוף להשלמת פיתוח והתקנה של מוצר Peripherex במרפאות של לפחות ארבעה מובילי דעה מרכזיים (KOL's) המתמחים בגלאוקומה בארה"ב שיחלו להשתמש במוצר במרפאותיהם.

בנוסף ובכפוף להשקעה של מיליון דולר כאמור, קיבלה החברה אופציה להשקעה נוספת ב- Peripherex עד למועד המאוחר מבין מועד קבלת אישור FDA² למוצר החברה או חלוף 18 חודש ממועד השלמת הסכם ההשקעה, בסכום

¹ מניות הבכורה א' כוללות זכויות שונות כמקובל בהסכמי השקעה בחברות פרטיות.

² או פטור מקבלת FDA בהתאם לחוות דעת יועץ רגולטורי ואישור הבורד.

של עד 2 מיליון דולר נוספים, באותו המחיר למניה הקבוע בהסכם ("האופציה").

עם השלמת ההשקעה האמורה בסך של מיליון דולר, צפויה החברה להחזיק בכ- 25% מהון המניות של Peripherex (בדילול מלא) ובהנחה של מימוש מלא של האופציה צפויה החברה להחזיק בכ- 50% מהון המניות של Peripherex³ (בדילול מלא).

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

אודות החברה

החברה הינה חברה המחזיקה ו/או המשקיעה בחברות ("החברות המוחזקות") ומנהלת פרויקטים בתחום המחלות והטיפול בעיניים. החברה ו/או החברות המוחזקות עוסקות במכשור רפואי מתקדם, תרופות, דיאגנוסטיקה ורפואה דיגיטלית בתחום העיניים. פיתוח ומיסחור הטכנולוגיות והמוצרים שלהן בתחום העיניים מוכוונים לאבחון ולטיפול חדשני בצרכים של אוכלוסיות חולים המתמודדות עם מחלות עיניים. מוצרי העיניים השונים נמצאים בשלבים מסחריים וקליניים (או פרה קליניים) שונים.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והפרטים הכלולים בדוח זה לגבי השלמת ההשקעה ב- Peripherex (לרבות ההשקעה הנוספת באמצעות האופציה), וכן תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה ו/או Peripherex בקשר לאמור, הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 הינו מידע הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה ו/או ל- Peripherex 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, 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- Peripherex כאמור.

בכבוד רב,

ביוליט מדעי החיים בע"מ

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

³ התחשיבים בהנחה של מחיר המניה המקורי וללא הפחתת המחיר בגין אי עמידה במועד באבן הדרך.