

## ביולייט מדעי החיים בע"מ

("החברה")

28 ביולי 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

גא"נ,

### הנדון: סנאוקוליס (מוחזקת) - חתימה על עסקה אסטרטגית משולבת עם Bausch + Lomb

החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 27 ביולי 2022, הודיעה לה סנאוקוליס בע"מ ("סנאוקוליס"), חברה מוחזקת של החברה, העוסקת בפיתוח מכשיר רפואי כירורגי זעיר פולשני לניתוחי גלאוקומה ("מוצר סנאוקוליס"), כי היא חתמה על עסקה אסטרטגית משולבת עם Bausch + Lomb Corporation, תאגיד בינלאומי מוביל לבריאות העיניים ("Bausch + Lomb") ("העסקה האסטרטגית המשולבת").

כפי שנמסר לחברה, העסקה האסטרטגית המשולבת כוללת הסכם השקעה במסגרתו תשלים סנאוקוליס סבב גיוס הון של Preferred C<sup>2</sup> בסך של כ-14 מיליון דולר ממספר משקיעים, הכוללים את Bausch + Lomb וכן את החברה כמפורט להלן ("הסכם ההשקעה"), הסכם אופציה לרכישת כל נכסי סנאוקוליס על ידי Bausch + Lomb ("הסכם האופציה" או "האופציה") והסכם הפצה בלעדי של מוצרי סנאוקוליס באירופה על ידי Bausch + Lomb ("הסכם ההפצה הבלעדי"), כמפורט להן.

הסכם ההשקעה כולל גיוס הון מחברת Bausch + Lomb וממשקיעים נוספים, לרבות בעלי מניות קיימים (ולרבות באמצעות המרת הלוואות המירות למניות שהעמידו בעבר בעלי מניות קיימים), לפי שווי חברה לסנאוקוליס של 35 מיליון דולר (לפני הכסף), עם אפשרות להרחיב את סבב הגיוס עד לסכום מקסימלי של כ-17 מיליון דולר.

במסגרת הסכם ההשקעה, שומרת החברה על חלקה ובהתאם משקיעה סך של 500 אלפי דולר בסנאוקוליס, וזאת בנוסף על המרת הלוואה המירה למניות בסך של 100 אלפי דולר שהעמידה החברה

<sup>1</sup> לפרטים אודות פעילות סנאוקוליס, ראו סעיף 4.8 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) בלדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, כפי שדווח ביום 24 במרץ 2022 [אסמכתא מס' 2022-01-029232] ("הדוח השנתי") וכן סעיף 6 לדוח הוולנטרי של החברה לרבעון ראשון 2022 מיום 30 במאי 2022 [אסמכתא מס' 2022-01-054162], הכלולים בזאת על דרך ההפניה. למידע אודות החברה, ראה בדוח השנתי ובדיווחי החברה וכן באתר החברה המונגש: <https://bio-light.co.il>. לדוח זה מונגש, נא לפנות לחברה.

<sup>2</sup> מניות הבכורה כוללות זכויות שונות כמקובל במסגרת הסכמי השקעה מעין אלה.

כחלק מסבב גיוס באמצעות הלוואות המירות למניות בו השתתפה החברה באוגוסט 2021. כן שומרת החברה על זכותה למינוי דירקטור.

הסכם האופציה בין Bausch + Lomb לסנאוקוליס לרכישת כל נכסי סנאוקוליס הינו בשווי נכסים מינימלי (במידה והאופציה תמומש) של כ- 5 פי משווי סנאוקוליס על פיו השקיעה החברה לראשונה בסנאוקוליס בספטמבר 2019. הסכם ההפצה הבלעדי בין Bausch + Lomb לסנאוקוליס הינו לתקופה של חמש שנים וכולל התחייבויות לרכישת כמויות מינימום על ידי Bausch + Lomb החל מהשנה השלישית.

עם השלמת סבב הגיוס והשקעת החברה הנוכחית בסנאוקוליס, תחזיק החברה בכ-5% מהון המניות המונפק והנפרע של סנאוקוליס (כ-4.4% בדילול מלא).

### סנאוקוליס

סנאוקוליס עוסקת בפיתוח מכשיר רפואי כירורגי זעיר פולשני לניתוחי גלאוקומה ו/או ניתוח משולב לגלאוקומה עם ניתוח לקאטארקט.

למיטב ידיעת החברה, לסנאוקוליס אישור CE לשיווק באירופה ואישור אמ"ר לשיווק בישראל לאינדיקציה המרכזית הקיימת של המוצר (Moderate to Severe Glaucoma) והיא ממשיכה במאמציה להחדרת מוצר סנאוקוליס באירופה ובישראל לשוק.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד – המידע, הפרטים והערכות החברה וסנאוקוליס הכלולים בדוח זה בדבר החתימה על העסקה האסטרטגית המשולבת, לרבות אפשרות גיוס (אם בכלל) של הסכום המקסימלי בהתאם להסכם ההשקעה, צפי החזקות החברה בסנאוקוליס בהנחת גיוס הסכום המקסימלי וההשפעה של גיוס הסכום המקסימלי על שווי החזקות החברה בסנאוקוליס, מימוש האופציה לרכישת נכסי סנאוקוליס (אם וככל שתמומש על ידי Bausch + Lomb), התמורה בגין מימוש האופציה (המושפעת מגורמים חיצוניים) וההשפעה של מימוש התמורה (ככל שתמומש) על שווי החזקות החברה בסנאוקוליס, והחתימה (אם בכלל) על ההסכם לרכישת נכסי סנאוקוליס והשלמת מכירת הנכסים וקבלת תמורה (אם בכלל) בגינם ולרבות הפצת מוצרי סנאוקוליס בהתאם להסכם ההפצה הבלעדי וכן תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה ו/או סנאוקוליס בקשר לאמור ולרבות בקשר עם מאמצי סנאוקוליס להחדרת מוצר סנאוקוליס באירופה ובישראל לשוק, 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 לסנאוקוליס אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע, הפרטים וההערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה, לרבות עקב אי אילו**

**מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 4.27 בפרק א' לדוח השנתי של החברה, אשר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד ולחוד, על הערכות החברה וסנאוקוליס כאמור.**

#### **אודות החברה**

החברה מחזיקה ומשקיעה בחברות ("חברות הפורטפוליו") בתחום המחלות והטיפולים בעיניים וזאת באמצעות השקעה, ניהול, פיתוח ומסחר של פרויקטים וטכנולוגיות ו/או מוצרים בתחומי המכשור הרפואי המתקדם, תרופות, דיאגנוסטיקה ורפואה דיגיטלית בתחום העיניים (יחד - מוצרי העיניים"), אשר מטרתם לתת מענה לצורך ממשי הקיים בתחום המחלות והטיפולים בעיניים. חברות הפורטפוליו ומוצרי העיניים השונים שלהם נמצאים בשלבי פיתוח, קליניים (או פרה קליניים) ומסחריים שונים, החל מפיתוח ראשוני ועד מכירות.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:

יעקב מיכלין, מנכ"ל

עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית