

## ביולייט מדעי החיים בע"מ

("החברה")

5 ביוני 2023

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"נ,

### הנדון: התקשרות חברת הבת, דיאגנוסטיק בע"מ, במזכר הבנות מחייב בקשר עם עסקת החלפת מניות, גיוס הון ורישום מניות למסחר בבורסה לניירות ערך בקנדה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 ביוני 2023, מסרה לה חברת הבת, דיאגנוסטיק בע"מ ("דיאגנוסטיק"), כי התקשרה במזכר הבנות מחייב ("מזכר הבנות") עם תאגיד קנדי בשם Oceanview Technologies Inc. ("Oceanview") בקשר עם עסקת החלפת מניות לפיה, בכפוף להתקשרות הצדדים בהסכם מפורט ולהתקיימות תנאים מתלים, תרכוש Oceanview את מלוא הון המניות של דיאגנוסטיק כנגד הקצאה של כ-60% מהון מניותיה של Oceanview, אשר תרשום את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בקנדה (CSE - The Canadian Securities Exchange). עם השלמת העסקה כאמור (בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ובהתאם לעקרונות העסקה שנקבעו במזכר הבנות ולגיוס ההון הנזכר להלן) עתידה החברה<sup>1</sup> להחזיק בכ-50% ממניות החברה הממוזגת שתירשם למסחר בקנדה תחת השם DiagnosTear Ltd., כאשר השווי הראשוני למניות שיוחזקו בידי החברה צפוי לעמוד על כ-16.8 מיליון דולר ארה"ב.

כתנאי לביצוע העסקה וטרם השלמתה, כל אחד מהצדדים יפעל לביצוע גיוסי הון כמפורט להלן: (א) דיאגנוסטיק תבצע גיוס בהיקף שלא יפחת מ-1 מיליון דולר, אשר יתרתו (בניכוי הוצאות שוטפות של דיאגנוסטיק עד להשלמת העסקה) תושקע במועד ההשלמה ב-Oceanview (בתנאים זהים לתנאי הגיוס שתבצע Oceanview כאמור להלן). החברה מעריכה כי היא צפויה להשקיע כ-85% מסכום זה; (ב) Oceanview תפעל לביצוע גיוס הון בהיקף שלא יפחת מ-2.5 מיליון דולר ארה"ב, כאשר גיוס ההון טרם השלמת העסקה יבוצע לפי שווי מינימלי של 33.5 מיליון דולר ארה"ב (לאחר הכסף), וכן תחזיק במועד השלמת העסקה (ולאחר תשלום כל ההוצאות בגין העסקה והרישום למסחר שיחולו על Oceanview) מזומן בהיקף שלא יפחת מ-2 מיליון דולר ארה"ב (לא כולל גיוס דיאגנוסטיק כאמור בס"ק (א) לעיל). יתרות המזומן מגיוסי ההון האמורים נועדו לשמש את החברה הממוזגת הציבורית לקידום תוכניתה העסקית של דיאגנוסטיק לגבי קידום המוצר לזיהוי עין יבשה ולפיתוח מוצר חדש לזיהוי עין אדומה.

השלמת העסקה תהיה כפופה להתקיימות תנאים מתלים ובכללם, בין היתר<sup>2</sup>: (א) קבלת אישור אסיפות בעלי המניות של דיאגנוסטיק ושל Oceanview כנדרש על פי דין; (ב) קבלת האישורים הנדרשים מצדדים שלישיים והאישורים הרגולטוריים לביצוע העסקה, ואישור הבורסה הקנדית לרישומן למסחר של מניות Oceanview על ידי ה-CSE ועמידתה בדרישות ההון הנדרשות לצורך כך; (ג) קבלת אישור רשות המיסים בישראל (רולינג) לכך שהחלפת המניות וניירות הערך ההמירים של דיאגנוסטיק במסגרת העסקה לא תהווה אירוע מס במועד החלפת המניות; (ד) קבלת כל האישורים הנדרשים מרשות החדשנות בישראל, אם וככל שיידרשו; (ז) תנאים מתלים מקובלים נוספים בעסקאות מסוג זה, לרבות נאותות מצגים והעדר הפרה, העדר מניעה לביצוע העסקה, היעדר שינוי מהותי לרעה וכו'.

<sup>1</sup> המחזיקה נכון למועד זה בכ-77% מהונה של דיאגנוסטיק (בדילול מלא), במישרין ובאמצעות חברה בת בבעלות מלאה בשם אקס אל ויזן סיינס בע"מ.  
<sup>2</sup> הצדדים יהיו רשאים, בהסכמה הדדית ובכפוף לדין, לוותר על התקיימות כל אחד מן התנאים המתלים.

עם השלמת העסקה, יורכב הדירקטוריון הראשוני של החברה הציבורית הקנדית מחמישה דירקטורים, אשר שלושה מהם (לרבות יו"ר הדירקטוריון) ימונו בהתאם להמלצת בעלי המניות של דיאגנוסטיק (כאשר אחד מהם הינו דירקטור בלתי תלוי), ושניים מהם (שהינם דירקטורים בלתי תלויים) ימונו בהתאם להמלצת בעלי המניות של Oceanview. יצוין כי בהתאם להוראות הדין בקנדה יחולו הוראות חסימה בקשר עם המניות של החברה הציבורית הקנדית וכי במסגרת ההסכם המפורט עשויים להידרש בעלי מניות ונושאי משרה בחברה הציבורית הקנדית לחתום על הסכמי הפקדה בנאמנות של מניותיהם לצורך הוראות החסימה הנ"ל.

העסקה יכול שתבוצע בדרך של החלפת מניות, בדרך של מיזוג, או בכל דרך דומה אחרת עליה יסכימו הצדדים. בנוסף, במסגרת העסקה ימומשו או יוחלפו ניירות ערך המירים של דיאגנוסטיק בניירות ערך המירים של Oceanview. כמו כן, במסגרת העסקה Oceanview תאמץ תכנית אופציות להקצאת עד 10% מהונה המונפק והנפרע למנהלים ונושאי משרה.

הצדדים ינקטו מאמצים מסחריים סבירים להשלמת בדיקות הנאותות ולהתקשרות בהסכם המפורט עד ליום 30 ביוני 2023. במסגרת מזכר ההבנות התחייבו הצדדים לתקופת בלעדיות בת 90 יום או עד למועד חתימת ההסכם המפורט (לפי המוקדם מביניהם). כמו כן, התחייבו הצדדים כי בכפוף להוראות שנקבעו במזכר ההבנות במהלך תקופת הביניים ולפעולות הנדרשות לצורך ביצועו ינהלו את עסקיהם במהלך העסקים הרגיל.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד - האמור בדוח זה בקשר עם האפשרות להתקשרות דיאגנוסטיק בהסכם מפורט ומחייב בקשר עם עסקה לרכישת דיאגנוסטיק על ידי תאגיד זר כנגד הקצאת מניות התאגיד הקנדי המתעתד לרשום את מניותיו למסחר בבורסה לניירות ערך בקנדה (Canadian Securities Exchange), ובכלל כן האפשרות להתקשרות הצדדים בהסכם מפורט, היתכנותה של העסקה ואפשרות התממשותה, תנאיה הסופיים של העסקה, מועד העסקה, היקף ההקצאה שתבצע בפועל לבעלי המניות של דיאגנוסטיק ושיעור החזקה של החברה בתאגיד הקנדי לאחר השלמת העסקה, אפשרות גיוס ההון על ידי דיאגנוסטיק בהיקף הנדרש לצורך ביצוע של העסקה והיקף ההשקעה של החברה בגיוס של דיאגנוסטיק, אפשרות גיוס ההון על ידי התאגיד הקנדי בהיקף הנדרש לצורך ביצוע העסקה ועמידתו בדרישות לצורך רישום מניותיו למסחר בבורסה לניירות ערך בקנדה, השווי המוערך של החברה הציבורית הקנדית ושל החזקות החברה בה לאחר ההשלמה, קיומם של התנאים המתלים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה ובכלל כן קבלת האישורים הנדרשים מצדדים שלישיים ומגופים רגולטוריים, לרבות רשויות בישראל ובקנדה, הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר עשויים להתממש או לא להתממש או להתממש באופן שונה (לרבות באופן מהותי) מן המתואר לעיל, וזאת מסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או הצדדים האחרים כאמור. אין כל ודאות כי ההסכם המפורט ייחתם, וככל שייחתם, אין ודאות לגבי תנאיו הסופיים וכך אין וודאות באשר להתממשותם של התנאים המתלים והפעולות המקדימות הנדרשות לצורך השלמתו.**

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:

יעקב מיכלין, מנכ"ל

עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית