

ביולייט מדעי החיים בע"מ

("החברה")

5 במאי 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"כ,

הנדון: מכירת כל החזקות החברה (Exit) בחברת בלקין ויז'ן (חברה מוחזקת) במסגרת עסקת רכישת בלקין על ידי Alcon

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 3 במאי 2024, התקשרה בלקין ויז'ן בע"מ ("בלקין") יחד עם החברה וכל בעלי מניות בלקין על הסכם מיזוג עם Alcon Pharmaceuticals Ltd. ("אלקון"), במסגרתו, במועד השלמת עסקת המיזוג, תועברנה לבעלות אלקון כל מניות בלקין, ובהן כל מניות בלקין המוחזקות על ידי החברה (למועד זה כ-4% מהונה המונפק והנפרע)¹, בתמורה כמפורט להלן, ובלקין תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של אלקון ("הסכם המיזוג" ו-"עסקת המיזוג", בהתאמה).

בתמורה למניות בלקין שתועברנה לאלקון במסגרת עסקת המיזוג, ובכפוף להשלמת עסקת המיזוג, יהיו זכאים בעלי מניות בלקין לתמורה במזומן, המורכבת מתשלום במועד השלמת עסקת המיזוג ומתמורה מותנית (הכפופה לעמידה באבני הדרך הקבועות בהסכם המיזוג).

מתוך סכום התמורה הכולל שישולם על ידי אלקון תהיה החברה זכאית לתשלומים הבאים לפי חלקה היחסי בהחזקות במניות בכורה של החברה:

- א. תמורה בסך של כ-9 מיליון ש"ח במזומן², אשר תשולם לחברה מייד עם השלמת עסקת המיזוג³, וכן
 - ב. תמורה נוספת בסך של עד כ-10.8 מיליון דולר ארה"ב שתשולם, בתשלומים עיתיים כתלות בעמידה באבני דרך הקבועות בהסכם המיזוג בקשר עם יעדי הכנסות ממכירות שנתיות של מוצרי בלקין על ידי אלקון⁴.
- יצוין כי שווי האחזקה בבלקין בספרי החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2023 עומד על כ-3.6 מיליוני ש"ח.
- במסגרת הסכם המיזוג, ניתנו מצגים על ידי החברה (ביחס למניות הנמכרות), ועל ידי בלקין (ביחס לבלקין ולפעילותה), אשר בעלי מניות בלקין (ובהם החברה) התחייבו לשיפוי במקרה של הפרת מצגים אלו.
- השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מיזוג מסוג זה, ובכלל כך אישור האסיפה הכללית של בלקין למיזוג, נכונות מצגי הצדדים וקבלת תעודת המיזוג מרשם החברות. המועד האחרון

¹ כ-3.2% בדילול מלא. לפרטים נוספים אודות חברת בלקין ויז'ן בע"מ, ראו סעיף 4.10 לדוח השנתי של החברה לשנת 2023, כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2024 [אסמכתא מס' 024910-01-2024] הכלול בזאת על דרך ההפנייה.

² סך של כ-2.4 מיליון דולר ארה"ב (מחושב בשקלים לפי שער יציג נוכחי)

³ 15% מסכום התמורה במועד ההשלמה יופקד בנאמנות לתקופה של 24 חודש ממועד ההשלמה, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

⁴ זכאות החברה לתמורה מותנית והיקפה של התמורה המותנית בשנים הבאות תיקבע ותחושב כשיעור מתוך חלקה היחסי של החברה בהון המניות של בלקין כפי שהינו במועד חתימת הסכם המיזוג. התשלומים העתידיים עשויים להיפרס ולהיות משולמים על פני תקופה של עד 16 שנים ממועד ההשלמה, בהתאם ליעדים שנקבעו בהסכם המיזוג.

להשלמת עסקת המיזוג יחול לא יאוחר מתום 120 ימים ממועד ההתקשרות בהסכם המיזוג, והוא ניתן להארכה כמקובל בהסכמים מסוג זה, לרבות בהסכמת הצדדים או עקב עיכוב בקבלת תעודת המיזוג מרשם החברות. כמו כן, כולל הסכם המיזוג הוראות סיום וביטול בקרות אירועים מקובלים בהסכמים מסוג זה.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והערכות החברה הכלולים בדוח זה אודות פעולות שטרם בוצעו למועד דוח זה, ובכלל כן השלמת עסקת המיזוג, התקיימות התנאים המתלים (ובכלל כן אישור האסיפה הכללית וקבלת תעודת המיזוג), האפשרות של עמידה באבני דרך למכירות שנתיות של מוצר בלקין (אם בכלל), והתשלומים להם עשויה להיות זכאית החברה בעתיד בהתאם לעמידה באבני דרך כאמור, הינם "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 הכרוך באי ודאות, ושאינו מצוי בשליטת החברה. מידע זה מבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה ולבלקין אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע וההערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.

אודות בלקין ויז'ן

בלקין ויז'ן עוסקת בפיתוח ומכירות של מכשיר לייזר המכונה Eagle® שמטרתו לאפשר לחולי גלאוקומה לקבל טיפול לייזר יעיל כטיפול ראשוני במחלה בטכנולוגיית DSLT ("המוצר"). כפי שנמסר לחברה, במאי 2022 קיבלה בלקין ויז'ן אישור CE למוצר תחת הדירקטיבה החדשה MDR, ובדצמבר 2023, קיבלה בלקין ויז'ן אישור FDA למוצר.

אודות אלקון⁵

קבוצת אלקון (עליה נמנית הרוכשת בעסקה) היא הגדולה בעולם בתחום המכשור הרפואי לתחום ה-Eye care ויש לה פעילות גם בתחום ניתוחי העיניים ו-Vision care. מוצרי קבוצת אלקון נמצאים בשימוש במעל 140 מדינות בעולם ומשרדיה הראשיים נמצאים בארה"ב.

אודות החברה

החברה מחזיקה ומשקיעה בחברות ("חברות הפורטפוליו") בתחום המחלות והטיפולים בעיניים וזאת באמצעות השקעה, ניהול, פיתוח ומסחור 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