

## ביולייט מדעי החיים בע"מ

("החברה")

3 ביולי 2024

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"כ,

### הנדון: השלמת רכישת בלקין ויז'ן (מוחזקת) על ידי Alcon

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 2 ביולי 2024 ("מועד ההשלמה"), הושלמה עסקת מיזוג בלקין ויז'ן בע"מ ("בלקין") עם Alcon Pharmaceuticals Ltd. ("אלקון"), במסגרתה הועברו לבעלות אלקון כל מניות בלקין, ובהן כל מניות בלקין המוחזקות על ידי החברה (כ-4% מהונה המונפק והנפרע)<sup>1</sup>, ובלקין הפכה לחברה בת בבעלות מלאה של אלקון ("הסכם המיזוג" ו-"עסקת המיזוג", בהתאמה).

בעלי מניות בלקין זכאים לתמורה כוללת בסך של כ-466 מיליון דולר מתוכה: 1. תמורה המותנית בעמידה באבני דרך הקבועות בהסכם המיזוג בקשר עם יעדי הכנסות ממכירות שנתיות של מוצרי בלקין על ידי אלקון, אשר עשויה להגיע לסכום מצטבר של עד כ-385 מיליון דולר וכן 2. תמורה כוללת במזומן בסך של כ-81 מיליון דולר במועד ההשלמה.

בהתאם לאמור, במועד ההשלמה התקבלה אצל נאמן עסקת המיזוג (paying agent) עבור החברה, תמורה מיידיית בסך של כ-8.9 מיליון ש"ח במזומן<sup>2</sup> וכמו כן זכאית החברה לתמורה עתידית נוספת בסך של עד כ-10.8 מיליון דולר ארה"ב שתשולם, כאמור, בתשלומים עיתיים כתלות בעמידה באבני דרך הקבועות בהסכם המיזוג.

כפי שמסרה אלקון, השלמת עסקת המיזוג מרחיבה את פורטפוליו הטיפול במחלת הגלאוקומה הקיים שלה, עם אפשרות לטיפול קו ראשון באמצעות לייזר ובכוונתה להאיץ את הרחבת השימוש בטכנולוגיית DSLT כטיפול קו ראשון ברחבי העולם באמצעות מכשיר הלייזר שפותח על ידי בלקין לטיפול בגלאוקומה.

הודעה זו הינה בהמשך להודעת החברה בדבר החתימה על הסכם המיזוג מיום 5 במאי 2024 [אסמכתא מס' 2024-01-046986] הכלול בזאת על דרך ההפנייה.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והערכות החברה הכלולים בדוח זה אודות האפשרות של עמידה באבני דרך למכירות שנתיות של מוצר בלקין (אם בכלל), התשלומים להם עשויה להיות זכאית החברה בעתיד בהתאם לעמידה באבני דרך כאמור והרחבת השימוש בטכנולוגיית DSLT, הינם "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו**

<sup>1</sup> 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' 2024-01-024910] וכן סעיף 8 לעדכון העסקי תמציתי ומידע כספי וולונטרי לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2024 כפי שפורסם ביום 23 במאי 2024 [אסמכתא מס' 2024-01-053544] הכלולים בזאת על דרך ההפנייה.

<sup>2</sup> סך של כ-2.4 מיליון דולר ארה"ב (מחושב בשקלים לפי שער יציג נוכחי).

<sup>3</sup> כ-310 אלפי דולר מסכום התמורה מופקד בנאמנות לתקופה של 24 חודש ממועד ההשלמה, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

**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 ויזן**

בלקין ויזן 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 ויזן אישור CE למוצר תחת הדירקטיבה החדשה MDR, ובדצמבר 2023, קיבלה בלקין ויזן אישור FDA למוצר.

#### **אודות אלקון**

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