



מצגת חברה

אוקטובר 2024

- מצגת זו הוכנה ע"י ביולייט מדעי החיים בע"מ ("ביולייט") ומכילה מידע תמציתי בלבד. המצגת מיועדת למסירת מידע כללי אודות פעילות ביולייט, חברות הבת והמוחזקות שלה (יחד- "החברה") והיא אינה מהווה הצעה, הזמנה או שידול לרכישה או למכירה של ניירות ערך של ביולייט ואינה מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של משקיע. המצגת אינה כוללת תיאור מפורט ו/או מלא של החברה, פעילותה, אירועים צפויים או תחזיות בדבר פעילויותיה, אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע הנדרש ו/או העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה באשר להשקעה כלשהי בניירות הערך של ביולייט ואינה מיועדת להחליף את הדרישה לבחינת כלל דיווחיה הפומביים של החברה. על מנת לקבל תמונה מלאה של הפעילות והסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המלאים שהוגשו ו/או יוגשו מעת לעת לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, לרבות בתשקיף המדף של החברה, דיווחיה המידיים, התקופתיים והרבעוניים ("הדיווחים הפומביים"). המצגת כוללת לעיתים נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. בכל מקרה של הבדל בין המידע הכלול בדיווחים הפומביים לבין המידע הכלול במצגת זו, יגבר המידע הכלול בדיווחים הפומביים.
- המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס במידה רבה על ציפיות והערכות נוכחיות וסובייקטיביות של ביולייט וכפי שנמסר לה מחברות הבת ו/או החברות המוחזקות שלה, וכן תחזיות, אומדנים, נתונים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם, כולם או חלקם, אינה ודאית ואינה בשליטת ביולייט. עובדות ונתונים נוספים ששימשו בסיס למידע מבוססים על עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה, פעילותה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחום הפעילות בו פועלת החברה באזורי פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכול כפי שידועים לביולייט במועד הכנת מצגת זו, ובכלל זה נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי ביולייט באופן עצמאי ולפיכך ביולייט אינה אחראית לנכונותם. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת מבוסס על הערכתה הסובייקטיבית של ביולייט אשר נעשתה בתום לב, על פי ניסיון העבר והידע המקצועי שצברה ביולייט, אולם הערכות החברה ותכניותיה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (לרבות באופן מהותי), או יכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטת ביולייט, ובכלל כך, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, מהתפתחויות בטחונות לא צפויות, מהתפתחויות בסביבה הכלכלית והגיאופוליטית (בעולם בכלל ובישראל בפרט), מהתקשרויות עם צדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים, ומהגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה.
- מצגת זו משקפת את המידע הידוע לביולייט במועד פרסומה וביולייט אינה מתחייבת לעדכן, לתקן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת זו לרבות כל תחזית ו/או הערכה על מנת שישקפו אירועים ו/או תחזיות עתידיות ו/או הצהרות עתידיות ו/או נסיבות כלשהן שיחולו לאחר מועד פרסום מצגת זו.

הגוף היחיד בישראל שמשקיע רק
בתחום הצומח של מחלות העיניים



BIO LIGHT
Life Sciences Ltd.

14 מיליון ₪

נכסים שוטפים*

97 מיליון ₪

השקעה בחברות הפורטפוליו*

צוות הנהלה וועדה מדעית
מייעצת מנוסים מאוד



2 אקזיטים

7 חברות
פורטפוליו



Build to Partner - חברות בנות

חברה כלולה

 56% Strategic collaboration	 88%	 76% CSE listing in process
------------------------------------	---------	-----------------------------------

 36%

ביצעו אקזיט ועסקת תמלוגים

חברות מוחזקות - VC approach

 נמכר! x2	 92% עסקת תמלוגים	 4% נמכר! 2.5-10x
-----------------	-------------------------	----------------------------

 5% Phase III	 5% Strategic investor	 8%
---------------------	------------------------------	------------

צוות ניהולי בעל ניסיון מוכח וידע רב



קרין גורביץ

סמנכ"ל, יועצת משפטית



יפתח ביאל

סמנכ"ל בספים



יעקב מיכלין

מנכ"ל



ישראל מקוב

יו"ר הדירקטוריון



ד"ר וינסנט אנידו

מנכ"ל לשעבר של חברת Aerie
Pharmaceuticals חברת תרופות
עיניים הנסחרת בנאסד"ק



פרופ' ג'פרי גולדברג

מכהן כראש מחלקת העיניים
באוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב



ד"ר ג'וזף טאובר

מומחה בעל שם עולמי בתחום
מחלות פני העין ובמיוחד עין יבשה



פרופ' ענת לבנשטיין

מנהלת מערך העיניים של המרכז הרפואי
איכילוב וסגנית דקאן בפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב



ד"ר רון נוימן

מכהן כמנהל רפואי של החברה.
רופא עיניים המתמחה במחלות
עיניים דלקתיות



שכיחות מחלות העיניים בעולם

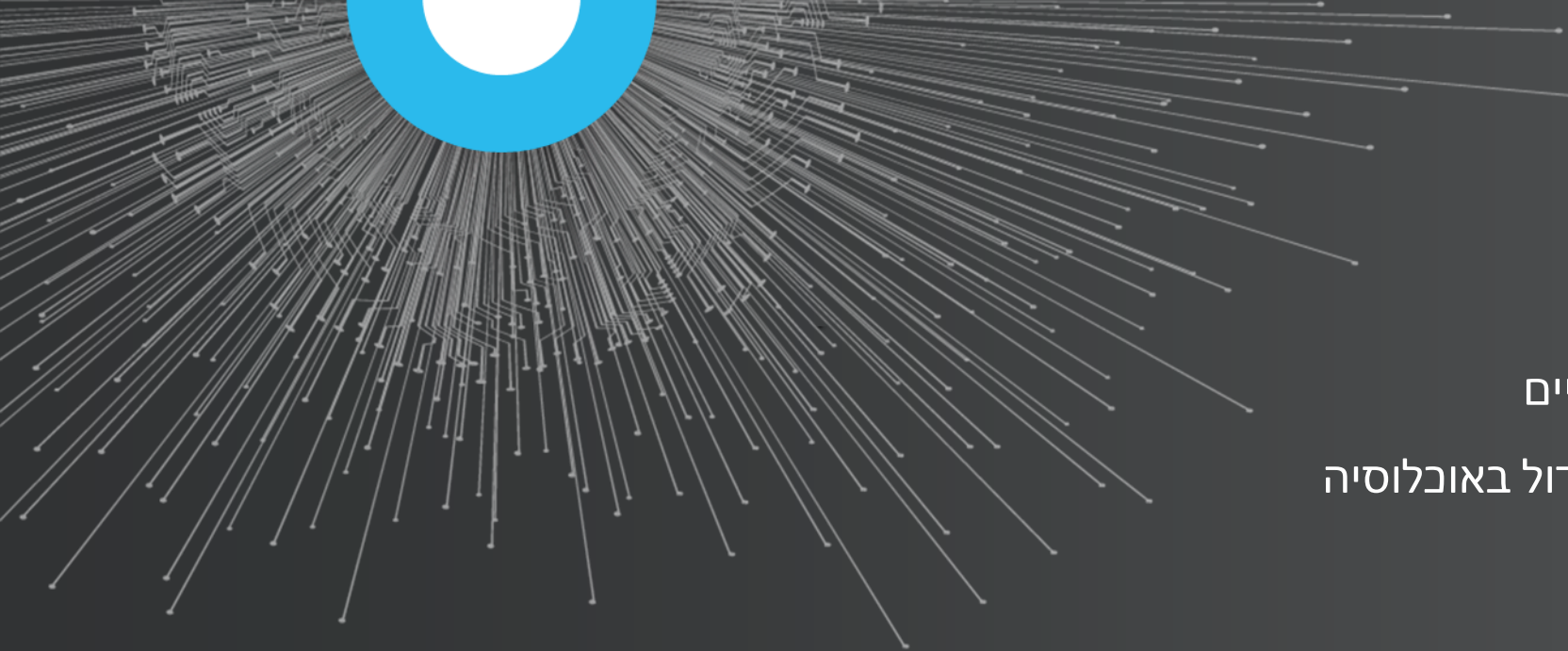
340 מיליון סובלים מתסמונת העין היבשה 

146 מיליון סובלים מרטינופתיה סוכרתית 

76 מיליון סובלים מגלאוקומה 

190 מיליון סובלים מניוון מקולרי גילי (AMD) 

וזו רק מדגם קטן אשר בו מתמקדת החברה, מתוך מגוון רחב של מחלות עיניים מהן סובלים מיליארדים של אנשים



האתגרים כיום

- הזדקנות האוכלוסייה
- עלייה בשכיחות של מחלות עיניים
- מחסור ברופאי עיניים ביחס לגידול באוכלוסיה
- פחד מאובדן ראייה (עיוורון)

הפתרונות של המחר

- גילוי מוקדם
- תרופות טובות יותר ומותאמות אישית
- מכשור משופר לביצוע הליכים רפואיים והשתלות
- שימוש ברפואה דיגיטלית לאבחון מרחוק וטיפול מדויק
- מקסום הפוטנציאל (הישראלי) לשילוב הייטק ברפואה

75%

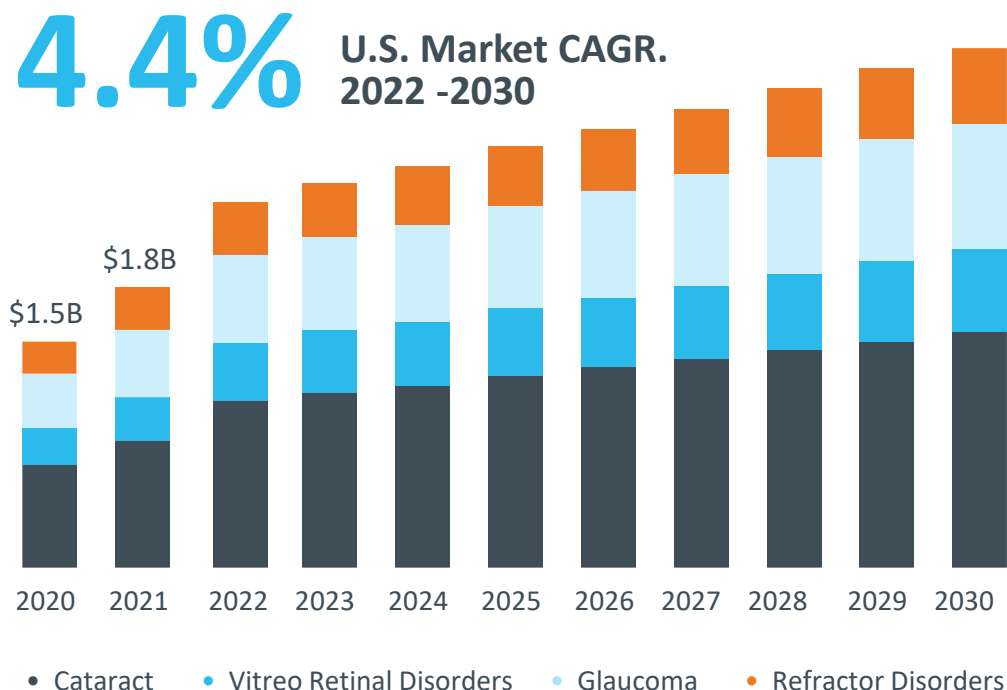
מכלל ליקויי הראייה החמורים בעולם
ניתנים למניעה עם אבחון מוקדם
וטיפול נכון (על פי פרסומים)

תחזית צמיחה - שוק העיניים

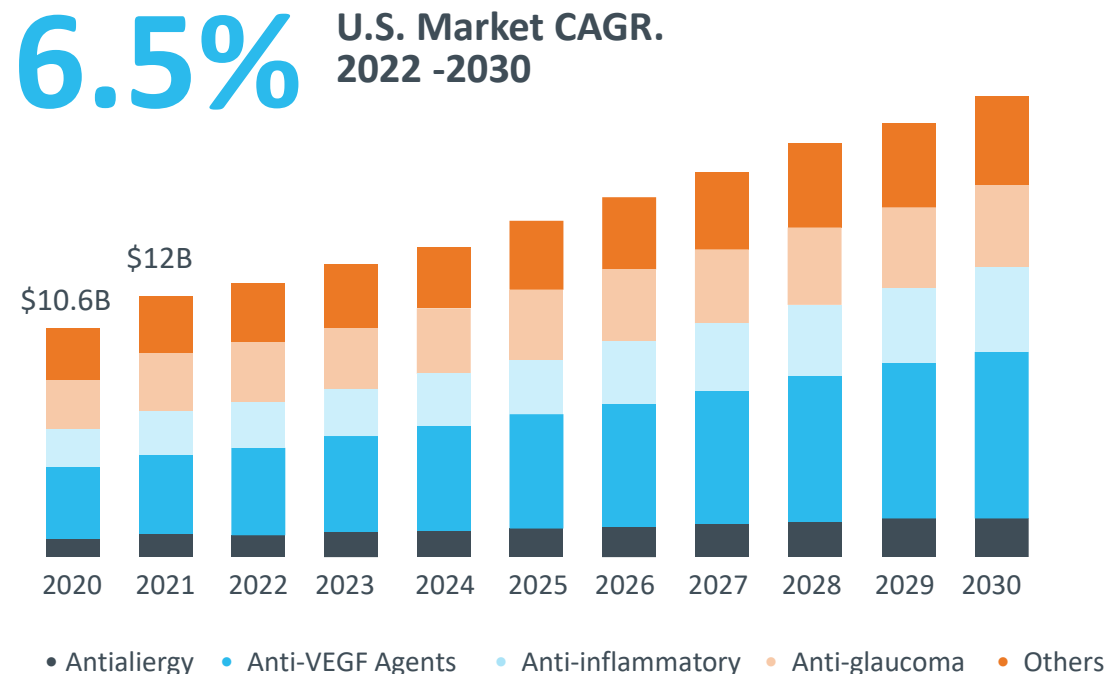
תחזית הצמיחה השנתית הממוצעת של שוק העיניים בארה"ב (תרופות וציוד רפואי)

Ophthalmology Markets

U.S. Ophthalmic Devices market
size. by application. 2020 - 2030 (USD Billion)



U.S. Ophthalmic Drugs Market
size. by drug class, 2020 - 2030 (USD Billion)



DiagnosTear

המוצר

טכנולוגיית TeaRx™ המיועדת לאבחון של מחלות בקדמת העין על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות:

- מוצר דיאגנוסטיר לאבחון עין יבשה (אישור CE ואישור אמ"ר) + מוצר להתאמת טיפול אישית - בפיתוח
- מוצר דיאגנוסטיר לאבחון עין אדומה (בשלב פיתוח קליני)



DiagnosTear

האתגר

- כיום רופאי עיניים או רופאי משפחה זקוקים לכלי יעיל ומדויק לאבחון במרפאה של מחלות קדמת העין

מה הפתרון?

- איתור וזיהוי סינדרום העין היבשה והרקע למחלה, התאמת טיפול אישית ומעקב אחר תוצאות הטיפול בסינדרום.
- זיהוי מקור עין אדומה: (RED EYE) אבחנה מבדלת בין זיהומים נגיפיים הנגרמים על ידי אדנו-וירוס או הרפס ודלקת לחמית אלרגית.

השוק

- כ-340 מיליון חולים סובלים בעולם מסינדרום העין היבשה
- כ-2% מכלל הביקורים ברפואה הראשונית הם בגלל מקרי עין אדומה



צפי לשנה הקרובה

עסקת החלפת מניות, גיוס הון ורישום למסחר בבורסה בקנדה בעיקר למימון פיתוח המוצר לעין אדומה

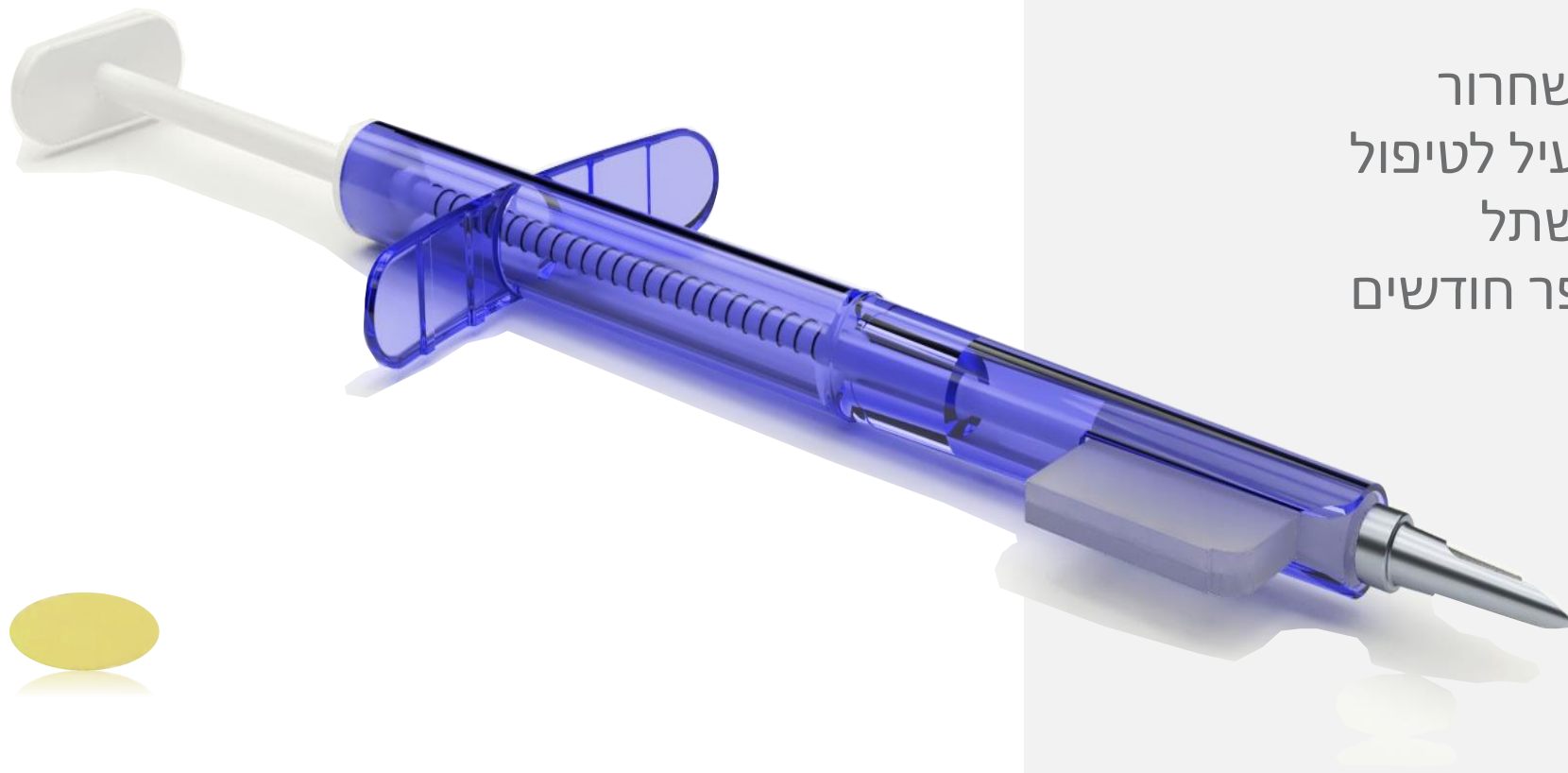


הידעת?

אין כיום בדיקה מהירה לאבחנה מבדלת של עין אדומה לשימוש במשרד הרופא

המוצר

שתל תת לחמיתתי מתכלה לשחרור מושהה ומבוקר של חומר פעיל לטיפול במחלת הגלאוקומה אשר יושתל במרפאת הרופא אחת למספר חודשים (מצוי כיום בשלבי פיתוח)





צפי לשנה הקרובה

- גיוס הון
- התחלת ניסוי קליני בבני אדם



הידעת?

המוצר המוביל בשוק DURYSTA אושר לשימוש חד פעמי לעומת צפי לשימוש רב פעמי של מוצר החברה

האתגר

חלק נכבד מהחולים בגלאוקומה אינם מתמידים בטיפול התרופתי באופן ובתדירות הרצויה ובכך נגרמת עלייה של הלחץ התוך עיני והחמרת המחלה שעלולה להביא לאובדן ראייה

מה הפתרון?

שתל תת לחמיתי מתכלה לשחרור מושהה ומבוקר של חומר פעיל ידוע ומוכר לטיפול בגלאוקומה

השוק

כ- 3 מיליון סובלים מגלאוקומה בארה"ב
כ-50% מהחולים לא מקפידים על משטר הטיפול בטיפות עיניים



המוצרים:

- פלטפורמת הולכת תרופות לרשתית באופן שיקטין הצורך בזריקות - הסתיים בהצלחה ניסוי יעילות בחיות במודל מוכר ל AMD
- טיפות עיניים המכילות מינון גבוה מאוד של Cyclosporine (חומר מוכר לטיפול במחלות המערבות דלקת) הסתיים בהצלחה ניסוי Phase 1 בבני אדם





צפי לשנה הקרובה

קיימת אופציה להתקשרות
בהסכם רישיון על ידי חברת
תרופות גלובאלית



הידעת?

שוק מכירות התרופות בהזרקה
לרשתית מוערך בכ- 18 מיליארד
דולר (נכון לשנת 2024)



האתגר

החדרת תרופות לרשתית (החלק האחורי של העין) באמצעות טיפות עיניים
לשם הקטנת הצורך בהזרקות.

מה הפתרון?

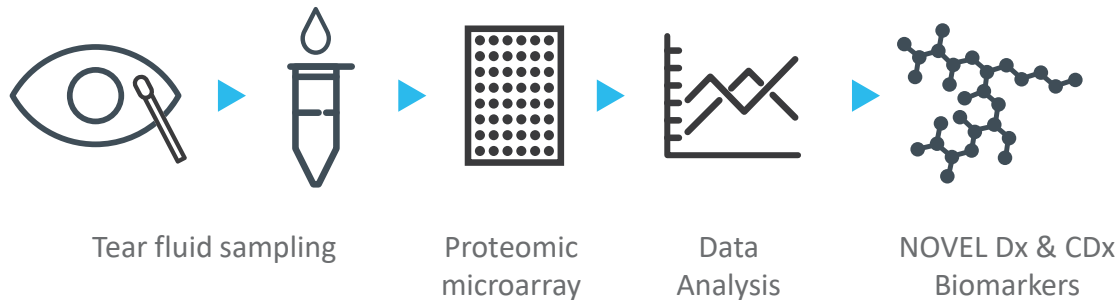
טכנולוגיית אופ אר אקס המבוססת על ננו חלקיקים וגבישים נוזליים
מאפשרת קשירה של מולקולות למערכת נשיאה ננו-מטרית במטרה לאפשר
הגעה לריכוזי חומר פעיל גבוהים ולשפר הולכה וסבילות של אותן מולקולות
קיימות לרשתית.

השוק

- קיים שוק עצום לתרופות בהזרקה לטיפול במחלות רשתית, כגון AMD.
- הקטנת הצורך בזריקות ומעבר לטיפות הוא פורץ דרך ובעל פוטנציאל עצום.



Retinal Pathology vs. Healthy controls



המוצר

שימוש בטכנולוגיה חדשנית לזיהוי ביו-מרקרים בנוזל הדמעות הייחודיים למחלת רשתית מסוימת (או לשלב בהתפתחות המחלה) יאפשר פיתוח בדיקות מהירות ולא פולשניות לאבחון מוקדם של מחלות רשתית ועשוי בעתיד לאפשר מתן טיפול מותאם אישית אשר ימנע את התדרדרות המחלה



צפי לשנה הקרובה

סיום מחקר היתכנות + אופציה
לשיתוף פעולה עם אלקסיון*



הידעת?

השכיחות ל- AMD עולה מ-12%
בגיל 60 לעד 27% בגיל 80



האתגר

לאור תפקידה של הרשתית בקליטת האור, התמרתו לסיגנל עצבי ועיבוד ראשוני של הקלט הראייתי, מחלות אשר פוגעות בתפקוד הרשתית יכולות לגרום לפגיעה קשה ואף איבוד הראייה לצמיתות. אבחון מוקדם וחיזוי מהלך המחלה הינו קריטי לצורך מתן טיפול מונע ומותאם אישית

מה הפתרון?

גילוי ביו-מרקרים חדשים בדמעות אשר יאפשרו פיתוח תבחינים חדשים לאבחון מוקדם וסיווג מחלות רשתית, כגון: Age Related Macular Degeneration (AMD) במשרד הרופא

השוק

בשנת 2022, שוק התרופות למחלות הרשתית נאמד בכ- 14 מיליארד דולר. אין בנמצא בדיקת דמעות לאבחון מוקדם של AMD ופוטנציאל השוק בהקשר זה עצום.

Over **120** patients tested during POC development process

Works equally well in mild, moderate and severe glaucoma

המוצר

פיתוח פתרונות אבחון וניטור מרחוק של פגיעה בראייה ההיקפית תוך שימוש במחשב אישי ובמצלמה המובנית בו באמצעות מעקב אחר תזוזות העיניים



צפי לשנה הקרובה

פועלת לגיוס הון והשקה
בארה"ב



הידעת?

שוק המעקב על חולי גלאוקומה
מוערך בכ- 1 מיליארד דולר

peripherex

האתגר

אבחון וניטור הפגיעה בראייה ההיקפית לחולי גלאוקומה בצורה אובייקטיבית
ובמכשור נגיש

מה הפתרון?

טכנולוגיית פריפרקס המבוססת על המצאה של ראש מחלקת העיניים
בסטנפורד בשיתוף חברה ישראלית למעקב אחר תנועות האישון, מאפשרת
בדיקת ראייה היקפית אובייקטיבית וקלה לשימוש ואורכת כ- 3 דקות לעין.
מוצר פריפרקס עושה שימוש במחשב אישי ובמצלמה המובנית עם רמת
דיוק הקרובה לזו של המוצר המוביל בשוק שמצריך ציוד מרפאה יעודי ויקר.

השוק

- גלאוקומה היא סיבה מובילה לאיבוד ראייה
- יותר מ-50% מהחולים לא יודעים שיש להם גלאוקומה
- רובם המוחלט של חולי הגלאוקומה לא יודעים שמצבם מחמיר

חברות מוחזקות

פוטנציאל	תמונה של המוצר	תיאור חברה			
<p>קיבלה שני אישורי FDA למוצר מבוסס בינה מלאכותית אשר פותח על ידה בשילוב עם מצלמה נייחת וניידת, לזיהוי אוטונומי של רטינופתיה סוכרתית בינונית ומעלה ופונה לשוק של חולי סכרת בה חולים כ - 460 מיליון בעולם</p>		<p>עוסקת בפיתוח פתרונות אבחון מבוססי בינה מלאכותית (AI) למגוון של מחלות רשתית</p>		8%	AEYE
<p>סיימה ניסוי שלב III ראשון אשר בוחן את היעילות והבטיחות של מוצר ה- TRS01 בחולים עם אובאיטיס קדמית, לא-זיהומית, לרבות חולים עם אובאיטיס-גלאוקומה הוסכמו ייעדי הניסוי הבא עם ה- FDA שיצא לפועל בכפוף לגיוס כספים.</p>		<p>עוסקת בפיתוח מוצר חדשני, TRS01 לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראייה</p>		5%	טרסייה
<p>- לחברה יש הסכם הפצה באירופה עם חברת Bausch + Lomb לחמש שנים וכמו כן ניתנה ל- B&L אופציה לרכישת החברה למימוש עד סוף אוקטובר 2024. - החברה מתקדמת בניסויים לאישורי FDA במספר אינדיקציות</p>		<p>עוסקת בפיתוח מכשיר ייעודי וייחודי לניתוחי גלאוקומה</p>		5%	סנאוקוליס

ריכוז האירועים המשמעותיים הצפויים לשנה הקרובה



עסקת החלפת מניות, גיוס הון ורישום למסחר בבורסה בקנדה והמשך פיתוח המוצר לאבחון עין אדומה



DiagnosTear

גיוס הון ולאחר מכן התחלת ניסוי קליני בבני אדם עם השתל המתכלה



אפשרות למימוש האופציה על ידי חברת התרופות גלובאלית ושיתופי פעולה נוספים



סיום מחקר היתכנות ואופציה לשיתוף פעולה עם אלקסיון



פועלת לגיוס הון והשקה בארה"ב



המשך מכירות באירופה על ידי Bausch + Lomb



השקעות מול פוטנציאל שווי*

אינדיקטור לשווי פוטנציאלי	כמה הושקע באלפי ₪	
שווי החזקות צפוי כ- 14.8 מיליון דולר, בכפוף לרישום למסחר בקנדה (כ- 56 מיליון ש"ח)	25,616	דיאגנוסטיק
לפי שווי השקעה.	36,570	וייסי
כתלות בסכומי התמלוגים שישולמו בעתיד על ידי כמיפל (אם וכאשר ישולמו)	4,100	ליפיקייר
לפי שווי השקעה	4,618	אופ אר אקס
לפי שווי השקעה	5,147	פריפרקס

* נכון ליום 30 ביוני 2024

השקעות מול פוטנציאל שווי*

אינדיקטור לשווי פוטנציאלי

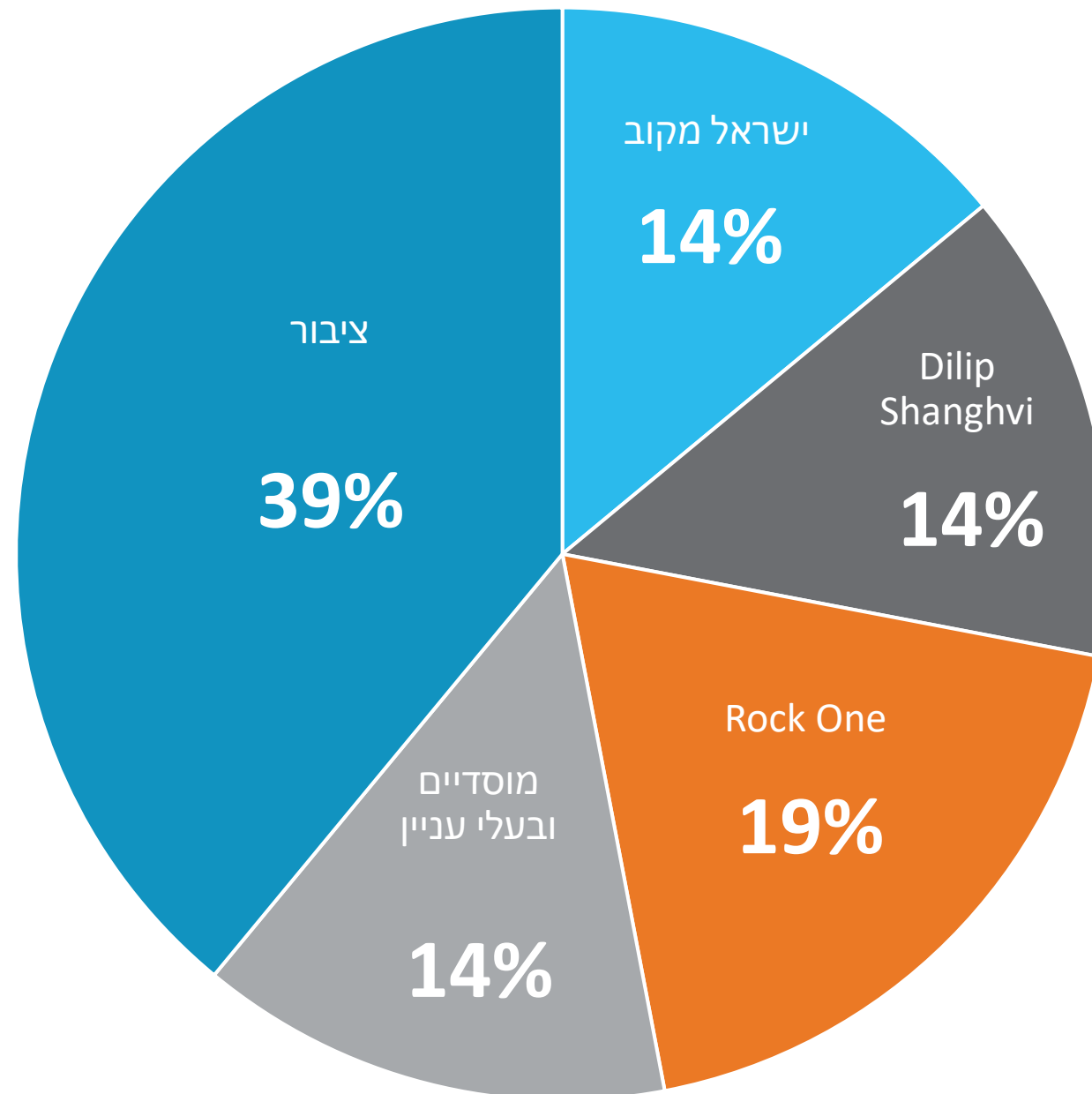
כמה הושקע באלפי ₪

<p>תמורה שהתקבלה בפועל כ- 9 מיליון ש"ח ותמורה מותנית לחברה של עד 10.8 מיליון דולר (כ- 40 מיליון ש"ח) בשנים הקרובות כתלות באבני הדרך מבוססות ביצועי המכירות של ALCON (בדוחות הכספיים שווי של כ- 8,874 אלפי ש"ח)</p>	<p>3,839</p>	<p>בלקין</p>
<p>בדוחות הכספיים מוצג בשווי של כ- 6,488 אלפי ש"ח</p>	<p>5,915</p>	<p>סנאוקוליס</p>
<p>גיוס הון אחרון היה לפי שווי של כ- 55 מיליון דולר, משקף שווי החזקות של כ- 4 מיליון דולר (כ- 15 מיליון ש"ח, בדוחות הכספיים מוצג בשווי של כ- 6,210 אלפי ש"ח)</p>	<p>6,537</p>	<p>AEYE</p>
<p>גיוס הון אחרון היה לפי שווי 100 מיליון דולר, משקף שווי החזקות של כ- 4.2 מיליון דולר (כ- 16 מיליון ש"ח, בדוחות הכספיים מוצג בסכום זניח)</p>	<p>4,638</p>	<p>טרסייה</p>

הטבלאות לעיל מבוססות על הצגה NON GAAP ביחס לחברות המאוחדות ו/או המוחזקות (יחד - החברות המוחזקות) אשר מציגות אינדיקטורים לשווי עתידי פוטנציאלי בהתאם לעסקאות שעל הפרק (שהתממשותן אינה ודאית) ובהתבסס על שיעור האחזקות הנוכחי של החברה בחברה המוחזקת, בה בוצע סבב השקעה חיצוני (ככל שהתרחש) או הושלמה עסקת מיזוג (בלקין) או עשוי להתקיים רישום למסחר (דיאגנוסטיק) או קיימת אופציה לצד שלישי לרכישת פעילות (סנאוקוליס). יוזגש, כי שווי ההשקעה בחברות המוחזקות הינו כמפורט בדיווחי החברה. האינדיקטורים לשווי העתידי הפוטנציאלי בהתבסס על עסקאות כאמור לעיל מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר אין כל ודאות בדבר התממשותו ועשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף מהותית) מהצפוי. החברה סבורה שהטבלאות לעיל לצד ההסבר שלצידן עשויות לסייע להבנת מצב נכסי החברה ומהווים מידע מסייע לצד המידע המפורט בנוגע לנכסים אלו המובא במסגרת דיווחי החברה ודוחותיה התקופתיים והעיתיים, בהם הדוחות הכספיים של החברה הערוכים על פי כללי חשבונאות המקובלים. יוזגש, שהמידע הכלול בטבלאות לעיל אינו מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות החברה, כפי שמתפרסמים באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב.

<p>96,980</p>	<p>סך הכל</p>
----------------------	----------------------

בעלי מניות עיקריים



נכון ליום 30 בספטמבר 2024

כפי שדווח לחברה



תודה רבה

דואר אלקטרוני: BioLight@bio-light.co.il

אתר החברה: www.bio-light.co.il