

## ביולייט מדעי החיים בע"מ

("החברה")

9 באוקטובר 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"נ,

### הנדון: השלמת גיוס הון מקדים והגשת טיוטת תשקיף לרישום למסחר בבורסה בקנדה, במסגרת עסקת החלפת מניות של דיאגנוסטיק עם תאגיד קנדי

החברה מתכבדת לעדכן כי כחלק מהתקשרות החברה ודיאגנוסטיק בע"מ ("דיאגנוסטיק")<sup>1</sup> בעסקת החלפת מניות, גיוס הון ורישום מניות למסחר עם תאגיד קנדי בשם Oceanview Technologies Inc. ("Oceanview"), השלימה Oceanview גיוס הון בסך של כ-1.3 מיליון דולר ארה"ב במסגרת סבב גיוס מקדים לקראת הרישום למסחר בקנדה<sup>2</sup> (מתוך סכום גיוס כולל של מינימום 2.5 מיליון דולר ארה"ב שנקבע כתנאי מתלה להשלמת העסקה) וכן הגישה ביום 8 באוקטובר 2024<sup>3</sup> טיוטה של תשקיף לרישום מניות למסחר לבורסה לניירות ערך בקנדה.

בנוסף, באותו היום, התקשרו החברה, כבעלת המניות העיקרית בדיאגנוסטיק, ודיאגנוסטיק בתיקון והארכת תקופת ההסכם עם Oceanview ("התיקון להסכם")<sup>4</sup>, אשר עיקריו: (1) מועד השלמת ההסכם: לצדדים נתונה זכות לביטול ההסכם ככל שגיוס ההון והרישום למסחר לא יושלמו עד ליום ה- 29 בנובמבר 2024 או 30 ימים לאחר קבלת אישור מותנה לרישום למסחר מהבורסה בקנדה, לפי המוקדם; (2) דירקטוריון החברה הציבורית הקנדית יורכב מחמישה דירקטורים - ארבעה דירקטורים (לרבות יו"ר הדירקטוריון ושני דירקטורים בלתי תלויים) ימונו בהתאם להמלצת דיאגנוסטיק ודירקטור אחד (שיהיה בלתי תלוי) ימונה בהתאם להמלצת Oceanview<sup>5</sup>; (3) דיאגנוסטיק לא תידרש לגייס הון כתנאי לעסקה; (4) משקיעים בגיוס ההון המתבצע בסמוך ובטרם למועד הרישום למסחר של Oceanview במחיר של 75 סנט קנדי למניה יקבלו ביחד עם כל מניה גם אופציה המירה למניה סחירה של Oceanview במחיר מימוש של 1 דולר קנדי לתקופה של 12 חודשים ממועד הרישום למסחר וכן (5) בעלי המניות של דיאגנוסטיק יקבלו אופציות המירות למניות סחירות של Oceanview במחיר מימוש של 1 דולר קנדי לתקופה של 12 חודשים ממועד הרישום למסחר בכמות המהווה כ- 5% מהון Oceanview בדילול מלא.

בכפוף להשלמת העסקה והרישום למסחר כאמור צפויה החברה להחזיק בכ- 46% מהון המניות המונפק והנפרע של Oceanview (כ- 42% בדילול מלא) אשר שווין בעת הרישום למסחר צפוי לעמוד על סך של כ-56 מיליון ש"ח<sup>6</sup> וכן בכ- 2.63 מיליון אופציות כאמור לעיל בס"ק (5) (המהוות כ- 4% מהון Oceanview בדילול מלא).

<sup>1</sup> נכון למועד זה, מחזיקה החברה בכ-76% מהונה של דיאגנוסטיק (כ- 72% בדילול מלא).

<sup>2</sup> סכום אשר הופקד אצל נאמן עד השלמת העסקה.

<sup>3</sup> שער ונקובר, קנדה.

<sup>4</sup> לפרטים נוספים אודות העסקה וההסכם המקורי ראו את דיווחי החברה מיום 5 ביוני 2023 ומיום 18 באוגוסט 2023 [אסמכתאות מס': 2023-01-061386 ו-2023-01-076765, בהתאמה] ואת האמור בסעיף 4.2.3 לדוח החצי שנתי של החברה לשנת 2024 אשר פורסם על ידה ביום 21 באוגוסט 2024 [אסמכתא מס': 2024-01-085902] הכלולים בזאת על דרך הפנייה.

<sup>5</sup> בהשוואה להסכם המקורי בהתאם לו שלושה דירקטורים ימונו בהתאם להמלצת דיאגנוסטיק (בהם יו"ר הדירקטוריון ודירקטור בלתי תלוי אחד), ושניים מהם (שיהיו דירקטורים בלתי תלויים) ימונו בהתאם להמלצת Oceanview.

<sup>6</sup> כ- 20.2 מיליון דולר קנדי בהתאם לשער הדולר הקנדי ביום 8 באוקטובר 2024.

למועד זה התקבל אישור רשות המיסים בישראל (רולינג) (אשר היווה תנאי מתלה להשלמת העסקה) בקשר עם החלפת המניות וניירות הערך ההמירים של דיאגנוסטיק במסגרת העסקה.

החברה מעריכה כי השלמת העסקה והרישום למסחר (ככל שיושלמו) עשויים להתרחש עד סוף הרבעון הרביעי של שנת 2024.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד – האמור בדוח זה בקשר עם האפשרות להשלמת העסקה עם התאגיד הקנדי המתעתד לרשום את מניותיו למסחר בבורסה לניירות ערך בקנדה (Canadian Securities Exchange), ובכלל כך אפשרות התממשותה, מועד השלמתה, היקף ההקצאה שתתבצע בפועל לבעלי המניות של דיאגנוסטיק ושיעור החזקה של החברה בתאגיד הקנדי לאחר השלמת העסקה לרבות השווי הצפוי של החזקות ביולייט ב-Oceanview, קיומם של התנאים המתלים הנדרשים לצורך ביצוע העסקה לרבות השלמת גיוס ההון על ידי התאגיד הקנדי וכן 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 עשוי להתממש או לא להתממש או להתממש באופן שונה (לרבות באופן מהותי) מן המתואר לעיל, וזאת מסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או הצדדים האחרים כאמור.**

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:

יעקב מיכלין, מנכ"ל

עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית