

## ביולייט מדעי החיים בע"מ

(“החברה”)

24 בנובמבר 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: דיאגנוסטיק (חברת בת) - השלמת עסקת החלפת מניות, גיוס הון ורישום למסחר בבורסה בקנדה

החברה מעדכנת<sup>1</sup>, כי במסגרת עסקת החלפת מניות של החברה הבת דיאגנוסטיק בע"מ (“דיאגנוסטיק”)<sup>2</sup> עם תאגיד קנדי בשם Oceanview Technologies Inc. (“התאגיד הקנדי”)<sup>3</sup> (“העסקה”), השלים התאגיד הקנדי גיוס הון כולל בסך של כ- 2.5 מיליון דולר ארה”ב<sup>4</sup> שהיווה תנאי מתלה להשלמת העסקה, וקיבל את היתר הרשויות הרלבנטיות בקנדה לרישום מניות התאגיד הקנדי למסחר בהתאם לתשקיף סופי שהוגש על ידי התאגיד הקנדי לבורסה לניירות ערך בקנדה (The CSE - Canadian Securities Exchange).

עם קבלת ההיתר לרישום למסחר כאמור והשלמת יתר התנאים המקדמיים, ביום 21 בנובמבר 2024 הושלמה העסקה. מניות התאגיד הקנדי צפויות להתחיל להיסחר בבורסת ה-CSE בימים הקרובים.

עם השלמת העסקה כאמור, דיאגנוסטיק הפכה לחברה בת בבעלות מלאה של התאגיד הקנדי, בעוד החברה (ביולייט) מחזיקה בכ-46% ממניות התאגיד הקנדי ובכ- 2.63 מיליון אופציות המירות למניות סחירות של התאגיד הקנדי<sup>5</sup>.

במועד רישום המניות למסחר ב-CSE, יעמוד מחיר הפתיחה של מניית התאגיד הקנדי על מחיר המניה בגיוס האחרון של התאגיד הקנדי במסגרת השלמת גיוס ההון כאמור לעיל (קרי, 0.75 דולר קנדי למניה) ושווי החזקות החברה בתאגיד הקנדי צפוי לעמוד על סך של כ- 54 מיליון ש”ח<sup>6</sup>. יצוין, כי בהתאם להוראות דיני ניירות ערך בקנדה וכללי ה-CSE יחולו הוראות חסימה מדורגת בקשר עם מניותיה של החברה בתאגיד הקנדי. לאור האמור, החזקות החברה בתאגיד הקנדי מוחזקות בנאמנות (escrow) וישוחררו מחסימה לשיעורין ובמועדים שונים לאורך תקופה של עד 36 חודשים<sup>7</sup>. כמו כן,

<sup>1</sup> בהמשך להודעת החברה מיום 9 באוקטובר 2024 [אסמכתא מס': 2024-01-608977].  
<sup>2</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>3</sup> נכון למועד זה, מחזיקה החברה בכ-76% מהונה של דיאגנוסטיק (כ-72% בדילול מלא).  
<sup>4</sup> עם השלמת העסקה משתנה שם התאגיד הקנדי ל- DiagnosTear Technologies Inc.  
<sup>5</sup> כולל הגיוס המקדים אשר דווח ביום 9 באוקטובר 2024, ראה ה"ש 1 לעיל.  
<sup>6</sup> האופציות אינן סחירות והן ניתנות להמרה למניות סחירות של התאגיד הקנדי במחיר מימוש של 1 דולר קנדי לכל אופציה לתקופה של 18 חודשים ממועד הרישום למסחר (כך שבדילול מלא שיעור ההחזקה של החברה ובהנחת מימוש מלא של האופציות של החברה יהיה כ-42%).  
<sup>7</sup> כ-20.2 מיליון דולר קנדי בהתאם לשער הדולר הקנדי ביום 20 בנובמבר 2024.  
<sup>8</sup> (1) 10% במועד השלמת העסקה; (2) 1/6 מהיתרה בנאמנות לאחר 6 חודשים מהשלמת העסקה; (3) 1/5 מהיתרה בנאמנות לאחר 12 חודשים מהשלמת העסקה; (4) 1/4 מהיתרה בנאמנות לאחר 18 חודשים מהשלמת העסקה; (5) 1/3 מהיתרה בנאמנות לאחר 24 חודשים מהשלמת העסקה; (6) 1/2 מהיתרה בנאמנות לאחר 30 חודשים מהשלמת העסקה; (7) כל היתרה בנאמנות לאחר 36 חודשים מהשלמת העסקה.

נקבעו מגבלות על מכירה ברולינג רשות המיסים בישראל שניתן במסגרת העסקה<sup>8</sup>.

בעקבות השלמת העסקה, התאגיד הקנדי צפוי להשתמש בכספי הגיוס האמור בעיקר עבור דיאגנוסטיקה להמשך פעילותה ולקידום מוצריה. כמו כן, בהתאם להוראות העסקה ולאמור בתשקיף הסופי, החל ממועד השלמת העסקה תקבל החברה דמי ניהול שנתיים מדיאגנוסטיקה בגין שירותים שונים אשר היא מעניקה לדיאגנוסטיקה, העומדים על סך של 720 אלפי ש"ח בשנה.

***אזהרת מידע צופה פני עתיד - האמור בדוח זה בקשר עם צפי הרישום למסחר של ניירות הערך של התאגיד הקנדי בבורסת ה-CSE בפועל ושווי המניות שתחזיק החברה, הינו 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

<sup>8</sup> רולינג המס קובע כי החלפת המניות וניירות הערך ההמירים של דיאגנוסטיקה במסגרת העסקה לא תהווה אירוע מס במועד החלפת המניות, בין היתר בתנאי שבמהלך תקופה של 24 חודשים ממועד השלמת העסקה לא יפחת סך ניירות הערך של התאגיד הקנדי שקיבלו בעלי מניות דיאגנוסטיקה במסגרת החלפת המניות בעסקה, מ-25% מסך ניירות הערך של התאגיד הקנדי.