

21 בספטמבר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 17 בספטמבר 2025

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת ביוליט מדעי החיים בע"מ ("החברה") להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 17 בספטמבר 2025¹ ("דוח הצעת המדף"), שפורסם על-פי תשקיף המדף של החברה.

1. במסגרת דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור בהצעה אחידה עם טווח כמויות, כמפורט בסעיף 1 לדוח הצעת המדף.

2. ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה ("המכרז"), אשר לא יפחת מסך של 460 ש"ח ("המחיר המזערי ליחידה"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

מחיר	הרכב היחידה
460 ש"ח	100 מניות רגילות במחיר של 4.6 ש"ח למניה
ללא תמורה	100 כתבי אופציה (סדרה 9)
ללא תמורה	100 כתבי אופציה (סדרה 10)
460 ש"ח	סה"כ מחיר מזערי ליחידה:

3. הצעות ניירות הערך כאמור לעיל לא הובטחו בחיתום.

4. מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 18 בספטמבר 2025. התקופה להגשת הזמנות לרכישת יחידות המוצעות לציבור כפי שפורט בדוח זה לעיל, נסגרה באותו היום בשעה 17:30.

5. להלן תוצאות המכרז:

5.1. במסגרת מכרז ההצעה לציבור התקבלו 58 הזמנות לרכישת 43,581 יחידות הכוללות 4,358,100 מניות רגילות של החברה, 4,358,100 כתבי אופציה (סדרה 9) ו-4,358,100 כתבי אופציה (סדרה 10).

5.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז ההצעה לציבור הוא 460 ש"ח ("המחיר האחד ליחידה").

5.3. בהתאם לתנאי דוח ההצעה, במסגרת המכרז הוקצו בסך הכל 43,581 יחידות, כלהלן:

5.3.1. 18 הזמנות מהציבור לרכישת 3,998 יחידות בהן ננקב מחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחד ליחידה שנקבע במכרז, נענו במלואן.

5.3.2. 40 הזמנות מהציבור לרכישת 39,583 יחידות בהן ננקב מחיר ליחידה השווה למחיר האחד ליחידה שנקבע במכרז, נענו במלואן.

6. התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין הבקשות שנענו כמפורט לעיל עומדת על כ- 20 מיליון ש"ח.

¹ כפי שתוקן בתיקון טכני ביום 18 בספטמבר 2025 (אסמכתאות מס': 2025-01-070334 ו-2025-01-070516, בהתאמה).

7. התמורה העתידית הצפויה (ברוטו) לחברה הינה כדלקמן : בהנחה כי מלוא כתבי האופציה (סדרה 9) במחיר מימוש של 6 ש"ח בגין כל כתב אופציה ומלוא כתבי האופציה (סדרה 10) במחיר מימוש של 7.5 ש"ח בגין כל כתב אופציה, שהוצעו ויוקצו על פי דוח הצעת המדף ימומשו למניות רגילות של החברה עד למועד האחרון למימוש של כל אחת מהן, תסתכם התמורה ממימוש כתבי האופציה כאמור לסך של כ- 59 מיליון ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעות על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
ביולייט מדעי החיים בע"מ

שמות החותמים :
יעקב מיכלין, מנכ"ל
יפתח ביאל, סמנכ"ל כספים