

ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ
("החברה")

25 בספטמבר, 2011

לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון : דוח מיידי – חתימה על הסכם רכישת מניות במיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ בתמורה להעברת החזקות החברה בזטיק טכנולוגיות בע"מ

במסגרת ישום אסטרטגית החברה לבניית "אשכולות" (Clusters) של חברות סביב נושא רפואי מסויים ומימוש הסינרגיות הנובעות משיתוף בידע בין החברות באשכול, המטפלות בתחומים משותפים או משיקים ובהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 29.6.2011 (מס' אסמכתא – 196179-01-2011), החברה מודיעה כי ביום 22.9.2011 נחתם הסכם בין החברה ובין מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ("ההסכם" ו-"מיקרומדיק", בהתאמה) לפיו, בין היתר, מיקרומדיק תקצה לחברה מניות ואופציות לרכישת מניות במיקרומדיק באופן שבו לאחר ההקצאה כאמור, החברה תהיה לבעלת המניות הגדולה במיקרומדיק, ובתמורה החברה תעביר למיקרומדיק את מלוא החזקותיה בזטיק טכנולוגיות בע"מ ("זטיק" ו-"העסקה", בהתאמה), חברה בת של החברה.

1. להלן עיקרי ההסכם:

- א. במועד השלמת ההעסקה מיקרומדיק תקצה לחברה ולנושאי משרה בחברה לשעבר (בהתאם להסדר הפרישה שלהם כפי שפורט במסגרת דיווחים מיידיים של החברה מיום 8.3.2011 (מס' אסמכתא – 073863-01-2011) ומיום 14.4.2011 (מס' אסמכתא – 122979-01-2011) ("המייסדים" ו-"ההסכם הפרישה", בהתאמה)) סך כולל של 3,939,983 מניות רגילות של מיקרומדיק, אשר יהוו 21% מההון המונפק והנפרע של מיקרומדיק לאחר הנפקתן ("ההנפקה הראשונה"), ו-1,213,998 אופציות לרכישת 1,213,998 מניות רגילות של מיקרומדיק המהוות 5% מהון המניות המונפק והנפרע של מיקרומדיק על בסיס דילול מלא, לרבות לאחר ההנפקה הראשונה, ואשר תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 5 שנים במחיר מימוש של 5 ש"ח למניה. בתמורה החברה תעביר למיקרומדיק את מלוא החזקותיה בזטיק ותפעל לכך שמניות המייסדים המוחזקות בנאמנות בהתאם להסכם הפרישה, תעבורנה למיקרומדיק באופן שבו לאחר השלמת העסקה ובכפוף לכך שלא ימומשו ניירות ערך המירים למניות בזטיק, תחזיק מיקרומדיק ב-100% מהונה המונפק והנפרע של זטיק. יצוין כי חלקם של המייסדים במניות ההנפקה הראשונה לא יעלה בכל מקרה על 2.1% והוא ייקבע סופית על פי שיעור החזקות החברה בזטיק במועד השלמת ההסכם.
- ב. במסגרת ההסכם, מיקרומדיק התחייבה כי בתוך חמישה חודשים ממועד השלמת העסקה, היא תפעל לפרסם דוח הצעת מדף לגיוס סך של לפחות 6 מיליוני ש"ח ("הסכום המזערי") ובמחיר

מינימום אפקטיבי של 3.25 ש"ח למניה. החברה הודיעה למיקרומדיק כי במסגרת ההנפקה האמורה, בכוונתה להגיש בקשה להזמנת מניות רגילות של מיקרומדיק בתמורה כוללת של 4 מיליון ש"ח, במחיר המינימום להנפקה ובלבד שמחיר המינימום האפקטיבי בהנפקה יעמוד על 3.25 ש"ח למניה של מיקרומדיק.

ג. ככל שמיקרומדיק לא תגייס על פי דוח הצעת המדף האמור את הסכום המזערי (ברוטו) בתוך חמישה חודשים לאחר מועד השלמת העסקה, מיקרומדיק תקצה לביו לייט, בהקצאה פרטית נוספת, בתוך שישה חודשים ממועד השלמת העסקה, 1,230,769 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של מיקרומדיק, במחיר של 3.25 ש"ח למניה בתמורה לתשלום במזומן של 4 מיליון ש"ח ("ההקצאה הפרטית הנוספת"). במועד השלמת ההסכם, החברה תפקיד בנאמנות סך של 4 מיליון ש"ח אשר ישמשו את החברה לתשלום בגין הנפקה פרטית הנוספת כמפורט לעיל.

ד. לאחר השלמת ההסכם, רוב חברי דירקטוריון מיקרומדיק ימונה על פי המלצת החברה, ומיקרומדיק תפעל למינויו של מר ישראל מקוב כיו"ר דירקטוריון של מיקרומדיק.

2. תנאים להשלמת העסקה:

העסקה תושלם בתוך 65 יום ובכפוף להתקיימותם של התנאים העיקריים הבאים: (1) קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות במיקרומדיק להקצאת המניות והאופציות המוקצות לחברה, להענקת כתבי השיפוי והפטור לדירקטורים שיומלצו על ידי החברה לדירקטוריון מיקרומדיק, ולהקצאת מניות ההקצאה הפרטית הנוספת (ככל שמיקרומדיק לא תגייס את הסכום המזערי במסגרת הצעת המדף על פי דוח הצעת המדף); (2) אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר של המניות המוקצות לחברה, של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות המוקצות לחברה ושל מניות ההקצאה הפרטית הנוספת; (3) המצגים וההצהרות של הצדדים יהיו נכונים ומדויקים באופן מהותי למועד ההשלמה, כאילו ניתנו במועד ההשלמה; (4) מיקרומדיק תרכוש ביטוח Run Off לשבע שנים לדירקטורים לנושאי משרה המכהנים במיקרומדיק במועד חתימת ההסכם.

3. להסרת ספק יובהר כי במועד דוח מיידי זה אין כל וודאות כי התנאים להשלמת ההסכם אכן יתמלאו וכי העסקה נשוא דוח זה אכן תושלם.

בכבוד רב,

ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ