

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

15 באפריל, 2012

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון : דיווח מיידני בדבר דחיית מועד פרסום הצעת מדף

בהמשך לדיווחי החברה מיום 21 בנובמבר 2011 (מס' אסמכתא 2011-01-333669), ומיום 25 בספטמבר 2011 (מס' אסמכתא 2011-01-283362) בקשר עם התקשרות החברה בהסכם השקעה עם מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ("מיקרומדיק") וזטיק טכנולוגיות בע"מ ("הסכם השקעה"), אשר במסגרתם דיווחה החברה על התחייבותה של מיקרומדיק כלפי החברה, לפעול לפרסום דוח הצעת מדף לגיוס מינימאלי של 6 מיליון ₪ במחיר מינימאלי אפקטיבי של 3.25 ₪ למניה ("דוח הצעת המדף"), החברה מתכבדת להודיע בזאת כדלקמן:

1. ביום 15 באפריל 2012, בחן דירקטוריון החברה את המלצת דירקטוריון מיקרומדיק לדחות את מועד פרסום דוח הצעת המדף למועד מאוחר יותר והסכים להמלצתו וזאת לאור תנאי השוק, ההיתכנות הנמוכה (בהתבסס על הערכות חיצוניות של מומחים בשוק ההון) של השלמת הגיוס על פי דוח הצעת המדף המשקף פרמיה של מעל מ 50% מעבר למחיר השוק של מניות החברה, ולאור העלויות הכרוכות בפרסום דוח הצעת המדף.
2. דירקטוריון החברה אישר למיקרומדיק לפעול בימים הקרובים, לביצוע הנפקה פרטית לחברה של 1,230,769 מניות במחיר של 3.25 ₪ למניה בסך כולל של 4 מיליון ₪ כפי שהוסכם בהסכם השקעה.

בכבוד רב,

מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ