

22 באפריל 2018

לכבוד

לכבוד

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך**הנדון: עדכונים בנוגע להשקעה בביוקנסל**

בהמשך לדיווח המידי של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מיום 12 באפריל 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-037312) בקשר עם התקשרותה של ביוקנסל בע"מ ("ביוקנסל") בהסכמים מחייבים להשקעה כוללת של כ-23 מיליון דולר ארה"ב בביוקנסל ("ההשקעה"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 17 באפריל 2018 מכרה 7,590,361 מניות ביוקנסל לילין לפידות בסכום כולל של כ-8 מיליון ש"ח.

מכירת המניות בוצעה על מנת לאפשר לביוקנסל לעמוד ברף החזקות ציבור הנדרש על פי תקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לאחר השלמת ההשקעה. שיעור ההחזקה של החברה במניות ביוקנסל לאחר המכירה האמורה עומד על כ-36% מהון המניות המונפק של ביוקנסל.

כמו כן, ובהמשך להתחייבותה של החברה להשקיע 3 מיליון דולר בביוקנסל במסגרת ההשקעה, בוחנת החברה מול ביוקנסל ומול קרן שביט קפיטל, המשקיע המוביל את ההשקעה, אפשרות להגדיל את חלקה בהשקעה לסך של 5 מיליון דולר.

ככל שהחברה תגדיל את חלקה בהשקעה כאמור, שיעור ההחזקה של החברה במניות ביוקנסל צפוי לעמוד על כ-30% לאחר השלמת ההשקעה.

השלמת ההשקעה כפופה, בין היתר, לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של ביוקנסל ואישור הבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש.

למועד זה, אין כל ודאות באשר להשלמת ההשקעה, לרבות, בשל אי קבלת אישורים נדרשים, התממשות גורמי סיכון המאפיינים את ביוקנסל, התפתחויות במצב עסקיה של ביוקנסל או בשוקי ההון בהם היא פועלת, וכיוצא באלה.

ביוקנסל (תל אביב: בקסל) היא חברת ביוטכנולוגיה המפתחת תרופות לטיפול בסרטן. התרופה המובילה המפותחת על ידי ביוקנסל, BC-819, הנבחנת בניסויים קליניים מתקדמים, מיועדת לטיפול בחולים בסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני לשריר (Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer).

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל

עופר גולדברג, סמנכ"ל