

18 ביולי 2018

באמצעות המגנ"א

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

**הנדון: עדכון תנאי כתבי אופציה ומימוש מיידי**

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 17 ביולי 2018 הסכימה עם מחזיקי כתבי אופציה לא סחירים של החברה אשר הוקצו בחודשים אפריל ויולי 2017<sup>1</sup> ("כתבי האופציה"), ביניהם ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ ("ילין לפידות") ומיטב דש גמל ופנסיה ("מיטב דש")<sup>2</sup>: כדלקמן:

1. 4,785,087 כתבי אופציה (מהם 1,566,288 מוחזקים על ידי ילין לפידות ו-2,676,399 מוחזקים על ידי מיטב דש), ימומשו באופן מיידי במחיר מימוש של 3.166 ש"ח (מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום 15 ביולי 2018). התמורה המיידית הצפויה להתקבל בחברה כתוצאה מהמימוש המיידי הינה כ-15.1 מיליון ש"ח.

2. מחיר המימוש של 3,190,058 כתבי אופציה (מהם 1,044,192 מוחזקים על ידי ילין לפידות ו-1,784,266 מוחזקים על ידי מיטב דש) יהיה 3.483 ש"ח ותקופת המימוש שלהם תהיה שנתיים, היינו עד 17 ביולי 2020.

בכבוד רב,

**כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ**

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל

עופר גולדברג, סמנכ"ל

<sup>1</sup> לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים 09 באפריל 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-032254), 12 באפריל 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-039948) ו-11 ביולי 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-059506).

<sup>2</sup> יצוין כי תנאיהם של 1,505,640 כתבי אופציה לא סחירים אשר הוקצו בחודש אפריל 2017 יישארו ללא שינוי.