

17 באוקטובר 2018

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מלשות ניירות ערך

לכבוד

לכבוד

**הנדון: גמידה סל – תנאי IPO ב-Nasdaq**

בהמשך לדיווח המיידני של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מיום 29 בספטמבר 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-086641), על כך שגמידה סל בע"מ (להלן: "גמידה סל"), המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-18%, הגישה טיוטת תשקיף פומבית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לקראת ביצוע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב ובקשה לרישום מניותיה למסחר בבורסת Nasdaq ("ההנפקה"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 17 באוקטובר 2018 גמידה סל פרסמה טיוטת תשקיף פומבית הכוללת את תנאי ההנפקה על בסיסה תתחיל בהליך road show למשקיעים בארה"ב.

על פי טיוטת התשקיף, גמידה סל צפויה לגייס כ-50 עד 60 מיליון דולר תמורת הקצאה של כ-3.6 מיליון מניות במחיר של 13 עד 15 דולר למניה. עוד צוין בטיטת התשקיף, כי בעלי המניות הקיימים של גמידה סל, כולל Novartis, הביעו אינדיקציה על כוונתם להשתתף בהנפקה בהיקף של כ-30 מיליון דולר. תנאי ההנפקה האמורים לעיל משקפים לגמידה סל שווי לאחר ההנפקה של כ-280 עד כ-340 מיליון דולר.

מחיר מניית גמידה סל, כמות המניות המוצעות, היקף הגיוס, שווי גמידה סל והיקף ההשתתפות של בעלי מניות קיימים של גמידה סל בהנפקה, הנם מידע צופה פני עתיד והם עשויים להשתנות. התנאים הסופיים של ההנפקה הם אלה שיפורסמו בתשקיף הסופי שיפורסם לאחר הליך ה-road show.

נכון למועד זה, אין כל וודאות כי גמידה סל תשלים את ההנפקה כאמור, לרבות, בשל אי קבלת האישורים הנדרשים, התממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את גמידה סל, התפתחויות במצב עסקיה של גמידה סל, בשווקים בהם היא פועלת או במצב השווקים הפיננסיים, וכיוצא בזה.

ניירות הערך של גמידה סל הנזכרים בדיווח זה יוצעו אך ורק על בסיס תשקיף שהעתקים ממנו, אם וככל שההנפקה אכן תצא אל הפועל, ניתן יהיה לקבל מהחתמים של ההנפקה.

אין בדיווח זה כדי להוות הצעה למכור ו/או שידול להציע לרכוש, ניירות ערך של גמידה סל. כמו כן, לא תבוצע מכירה של ניירות ערך של גמידה סל במדינה או באזור שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור אינן חוקיות ללא ביצוע רישום או עמידה בדיני ניירות ערך של מדינה או אזור שיפוט כאמור.

גמידה סל עוסקת בפיתוח מוצרים לריפוי של סרטן ושל מחלות נדירות של מח העצם. מוצריה של גמידה סל נבדקים כיום בניסויים קליניים לטיפול בחולים בסרטן הדם, סרטן בלוטות הלימפה ומחלות דם לא ממאירות. גמידה סל החלה בניסוי Phase III בחולים בסרטן הדם ובסרטן בלוטות הלימפה באמצעות NiCord, תרופה שקיבלה מה-FDA ו-EMA מעמד של תרופת יתום ואשר הוכרה על ידי ה-FDA כטיפול פורץ דרך (Breakthrough Therapy). יובהר, כי נכון למועד זה טרם הסתיים שלב הפיתוח של מוצריה של גמידה סל ואין כל וודאות כי המוצרים יגיעו לשיווק על בסיס מסחרי.

בכבוד רב,

**כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ**

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל

אסף סגל, סמנכ"ל כספים