

29 בספטמבר 2018

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מלכבוד
רשות ניירות ערך**הנדון: גמידה סל – הגשת טיוטת תשקיף פומבית ל-SEC**

בהמשך לדיווח המיידני של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מיום 2 בספטמבר 2018¹, על כך שגמידה סל בע"מ ("גמידה סל"), המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-18%, הגישה טיוטת לא פומביות (confidential filing) של תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 28 בספטמבר 2018 הגישה גמידה סל טיוטת תשקיף פומבית (על גבי מסמך F-1) לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לקראת ביצוע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב ("ההנפקה המתוכננת"). בנוסף, גמידה סל הגישה בקשה לרישום מניותיה למסחר בבורסת ה-NASDAQ תחת הסימול "GMDA".

BMO Capital Markets ו-RBC Capital Markets משמשים כחתמים (book-running managers) להנפקה המתוכננת. Oppenheimer & Co ו-Needham & Company משמשים כחתמי משנה (co-managers) להנפקה המתוכננת.

נכון למועד זה, טרם נקבע היקף הגיוס הסופי ושווי גמידה סל בהנפקה ואין 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 המתוכננת אכן תצא אל הפועל, ניתן יהיה לקבל מהחתמים של ההנפקה המתוכננת.

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 ודאות כי המוצרים יגיעו לשיווק על בסיס מסחרי.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונון, מנכ"ל

אסף סגל, סמנכ"ל כספים

¹ מס' אסמכתא: 2018-01-083520.