

4 ביולי 2021

**באמצעות המגנ"א****הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**

לכבוד

לכבוד

**רשות ניירות ערך****הנדון : מכירת חלק מהחזקות החברה ב-eXIthera**

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי ביום 4 ביולי 2021 התקשרה החברה בעסקה למכירת חלק ממניות eXIthera Pharmaceuticals Inc. ("eXIthera") המוחזקות על ידה, לקפיטל פוינט בע"מ ("קפיטל פוינט"), חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

במסגרת העסקה מכרה החברה לקפיטל פוינט כ-17% מהון המניות המונפק של eXIthera, בתמורה לסך במזומן של 3.85 מיליון דולר, וכך 13,200,000 מניות קפיטל פוינט אשר שווי השוק שלהן נכון למועד זה הינו כ-4 מיליון דולר. הנפקת המניות תיעשה לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לאחר השלמת העסקה, שיעור האחזקה של החברה ב-eXIthera<sup>1</sup> הינו כ-28%.

במסגרת ההסכם, החברה התחייבה שלא להיענות להצעות רכש שתפרסם קפיטל פוינט במהלך 12 החודשים שלאחר מועד חתימת הסכם זה, ככל שתהיינה, ובלבד שהסכום המצטבר של הצעות הרכש האמורות לא יעלה על 50 מיליון ש"ח.

החברה בוחנת את ההשלכות החשבונאיות של העסקה ומעריכה כי כתוצאה ממנה היא צפויה להכיר ברווח בסך של בין 25 לבין 30 מיליון ש"ח.

בנוסף, קפיטל פוינט התחייבה להשקיע בין 6 לבין 12 מיליון דולר ארה"ב במזומן בהנפקות הציבוריות ב-Nasdaq של Elicio Therapeutics, Inc. ו/או של Cactus Acquisition Corp. 1 Limited. כאמור בדיווחי החברה מהימים 16 ו-29 ביוני 2021<sup>2</sup>, Elicio Therapeutics, Inc. המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-18%, ו-Cactus Acquisition Corp. 1 Limited, חברת SPAC המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-28.5%, הגישו טיוטות של תשקיפים להנפקה ראשונית בבורסת ה-Nasdaq.

eXIthera עוסקת בפיתוח תרופות נוגדות קרישה (anti-thrombotic agent), המתבססות על עיכוב חלבון הקרישה XIa. מנגנון פעולה זה צפוי להקטין את שיעור תופעות הלוואי הדימומיות המאפיינות תרופות נוגדות קרישה קיימות. eXIthera סיימה ניסוי Phase I שבו נמצא כי התרופה בטוחה, הביאה להארכת aPTT, מדד הקרישה הרלבנטי, בצורה פרופורציונלית לעליית המינון ועם התחלה וסיום מהירים של אפקט זה. בכוונת eXIthera לפתוח ניסוי קליני Phase 2 בחולי COVID-19 המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ במחצית השנייה של 2021.

בכבוד רב,

**כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ**

באמצעות :

עפר גונן, מנכ"ל  
אסף סגל, סמנכ"ל כספים

<sup>1</sup> בנוסף להשקעה במניות eXIthera, החברה מחזיקה בשטרי חוב המירים למניות eXIthera בערך נומינלי של כ-2.6 מיליון דולר.  
<sup>2</sup> מספרי אסמכתא : 2021-01-108261 ו-2021-01-039364.