

21 ביולי 2021

באמצעות המגנ"א

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

הנדון: Cactus - הגשת טיוטת תשקיף פומבית ל-SEC לקראת IPO

בהמשך לדיווח המיידני של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מיום 16 ביוני 2021¹, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 20 ביולי 2021 הודיעה Cactus Acquisition Corp. 1 Limited ("Cactus"), כי הגישה טיוטת תשקיף פומבית לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) על גבי טופס S-1, לקראת ביצוע אפשרי של הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב. את ההנפקה יובילו החתמים Oppenheimer & Co. ו-Moelis & Company. בכוונת Cactus לגייס ב-Nasdaq 100-115 מיליון דולר, ולאחר מכן להתמקד במיזוג או ברכישה של חברה ישראלית הפועלת בתחום מדעי החיים, בין השאר, בתחומי הביוטכנולוגיה, פיתוח התרופות, הרפואה הדיגיטלית והטכנולוגיה הרפואית. Cactus הינה SPAC המוחזקת במלואה על ידי שותפות מוגבלת (ה-sponsor), אשר השותף הכללי שלה מוחזק בחלקים שווים על ידי:

1. החברה (המחזיקה גם בכ-29% מהזכויות כשותף מוגבל ב-sponsor).
2. Israel Biotech Fund, קרן הון סיכון מובילה, המשקיעה בישראל בחברות ביוטכנולוגיה המפתחות תרופות.
3. Kalistcare Limited, חברה הקשורה ל-Consensus Business Group, קבוצה בריטית בראשותו של מר Vincent Tchenguiz, המנהלת עבור צדדים קשורים השקעות בתחומים של תרופות, ביוטכנולוגיה, וטכנולוגיות רפואיות.

מר נחום (חומי) שמיר יכהן כיו"ר הדירקטוריון של Cactus. מר שמיר כיהן, בין השאר, כמנכ"ל וכנשיא Luminex Corporation עד למכירתה בחודש יולי 2021 ל-DiaSorin בתמורה ל-1.8 מיליארד דולר וכמנכ"ל וכנשיא Given Imaging שנמכרה ל-Covidien בתמורה למיליארד דולר. עופר גונן, מנכ"ל החברה, יכהן גם כמנכ"ל Cactus.

למועד זה, אין כל וודאות כי Cactus תשלים את ההנפקה האמורה ו/או תנאיה, לרבות בשל אי קבלת אישורים נדרשים, התממשות גורמי סיכון המאפיינים את התחום, התפתחויות בשוקי המטרה או במצב השווקים הפיננסיים, וכיוצא בזה.

אין בדיווח זה כדי להוות הצעה למכור ו/או שידול להציע לרכוש ניירות ערך של Cactus. כמו כן, לא תבוצע מכירה של ניירות ערך של Cactus 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.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל

אסף סגל, סמנכ"ל כספים