



אינץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה")

27 במרץ, 2012

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות המגנ"א

הנדון : דוח מינדי- השקעה בביו-מרקר טכנולוגיות בע"מ

החברה מתכבד להודיע כי בין ביו-מרקר טכנולוגיות בע"מ ("ביו-מרקר") לבין מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ) ("מיקרומדיק"), נחתם הסכם השקעה שעיקריו הם כדלקמן:

1. במסגרת הסכם ההשקעה התחייבה מיקרומדיק להשקיע בביו-מרקר סך של 1,000,000 דולר ארה"ב ("סכום ההשקעה"), כנגד הקצאה של מניות רגילות של ביומרקר שתהווה כ- 33% מההון המונפק והנפרע של ביו-מרקר (בדילול מלא), לאחר הקצאתן ("מניות ההשקעה").
2. בנוסף, הוענקה למיקרומדיק אופציה לבצע השקעה נוספת בביו-מרקר בסך כולל של 1,000,000 דולר ארה"ב ("האופציה"), כנגד הקצאה נוספת של מניות רגילות, אשר תהווה מיד לאחר מימוש האופציה, וביחד עם המניות ההשקעה, כ-53% מההון המונפק והנפרע של ביו-מרקר (בדילול מלא). האופציה, כולה או חלקה, ניתנת למימוש החל מהתאריך בו ישולם אחרון התשלומים הנדחים, כמפורט להלן, ועד למוקדם מבין: (1) חלוף 30 חודשים ממועד השלמת העיסקה; (2) ביצוע הפרת תשלום, כהגדרתו להלן, על ידי מיקרומדיק; או (3) באירועי הנזלה, כמפורט בהסכם ההשקעה.
3. מיקרומדיק תהיה זכאית למנות את רוב חברי הדירקטוריון מייד לאחר השלמת הסכם ההשקעה וכנגד ביצוע התשלום הראשון מבין התשלומים כמפורט להלן.
4. בתקנון ביו-מרקר, שיכנס לתוקף במקביל לחתימה על הסכם ההשקעה, נקבעו מספר עניינים בהם יידרש רוב מיוחד לצורך אישור החלטות, לרבות, בין היתר, לצורך אישור שינוי בתקנון, לאישור עסקאות עם בעלי ענין ולצורך הקצאה של ניירות ערך בעלי זכויות עודפות למניות הרגילות ("הרוב המיוחד").
5. סכום ההשקעה יועבר על ידי מיקרומדיק לביו-מרקר בארבעה תשלומים, כנגד העברת מניות ההשקעה לשיעוריו, בצמוד לכל תשלום ותשלום. במועד השלמת הסכם ההשקעה, וכנגד קבלת התשלום הראשון של סכום ההשקעה, תקצה ביו-מרקר למיקרומדיק את המנה הראשונה ממניות ההשקעה. יתרת מניות ההשקעה יוקצו במועד השלמת הסכם ההשקעה לנאמן מוסכם



"מניות הנאמנות", אשר יחזיקם בנאמנות ויעבירם למיקרומדיק בצמוד ובכפוף לכל תשלום ותשלום של מיקרומדיק ("התשלומים הנדחים"). כמו כן, הצדדים הסכימו כי מיקרומדיק תהיה זכאית, בכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים, להמחות את זכותה להעברת התשלומים הנדחים לצד שלישי.

6. ככל שמיקרומדיק תפר את התחייבותה להעביר את אחד מהתשלומים הנדחים ("הפרת תשלום"), ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם ההשקעה, ביו-מרקר תהיה רשאית לשלול ממיקרומדיק את זכאותה: (א) לרוב בדירקטוריון; (ב) לקבלת יתרת המניות המוחזקות בנאמנות שתמורתם לא שולמה; (ג) למימוש האופציה; (ד) לרוב המיוחד (בכפוף לסייגים המפורטים בתקנון). כמו כן, הסכם ההשקעה קובע כי שלילת הזכויות ממיקרומדיק, כמפורט לעיל, הינה הסעד היחיד של ביו-מרקר כנגד מיקרומדיק במקרה של הפרת תשלום.

7. השלמת הסכם ההשקעה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, בין היתר, המרת כל ההלוואות ההמירות שניתנו בעבר לביו-מרקר על-ידי בעלי מניות (קיימים ושהיו קיימים), ובכלל זה החברה.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ