



Hadasit
Bio-Holdings Ltd.

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

19 ביולי, 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: טרומבוטק בע"מ – השלמת רכישה ע"י חברת "די-פארם"

בהמשך לדיווחי החברה החברה מיום 23 בפברואר, 2012 (אסמכתא: 2012-01-049995), ומיום 21 במאי, 2012 (אסמכתא: 2012-01-130923), בענין כניסת חברת טרומבוטק בע"מ ("טרומבוטק"), אחת מחברות הפורטפוליו בהן היה לחברה החזקות (כ- 24.8% מההון המונפק, וכ- 22% מההון בדילול מלא), למשא ומתן עם חברת די פארם בע"מ (חברה ציבורית שניירות ערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ) ("די פארם"), לרכישת טרומבוטק על ידי די פארם, החברה מתכבדת להודיע כי היום, 18 ביולי, 2012 (להלן: "מועד ההשלמה"), ולאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, התבצעה השלמת הרכישה.

בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, חברת די-פארם רכשה מהחברה ומיתר בעלי המניות של טרומבוטק את כל ההון המונפק של טרומבוטק (בפועל ובדילול מלא) בתמורה להקצאה פרטית של מניות רגילות של חברת די-פארם על בסיס מחיר מניית די-פארם של 0.851 ₪ ומחיר מניית טרומבוטק של 216.103 ₪. מניות ההצעה הפרטית מהוות כ-60% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדי-פארם בדילול מלא (ללא הכללת אופציות שהוענקו לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים בדי-פארם) וכ- 58.03% בדילול מלא (כולל אופציות שהוענקו לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים בחברה ולא כולל מניות שיוקצו במסגרת ההשקעה הנוספת כמפורט להלן).

החברה מחזיקה ב-14.9% מהון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדי-פארם (כ-14.4% בדילול מלא, לא כולל מניות שיוקצו במסגרת ההשקעה הנוספת כמפורט להלן). כמו כן, החברה מינתה נציג בדירקטוריון די פארם (אסמכתא: 2012-01-176499).

כן הוסכם כי, בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואישור רשות ניירות ערך, ככל שאישורים אלו נדרשים על פי כל דין, בתוך 45 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה תפרסם די-פארם דוח הצעת זכויות לכל בעלי מניותיה במסגרתו תציע די-פארם לבעלי מניותיה זכות לרכוש, בתוך 30 ימים ממועד פרסום דוח הצעת הזכויות כאמור, מניות רגילות בשווי כולל של 11,505,000 ₪ לפי מחיר למניה של המניות הנרכשות (כמפורט לעיל). במסגרת הנפקת זכויות זו, חברת כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ, בעלת השליטה בחברת די-פארם, התחייבה להשקיע סך של 5,349,825 ₪ בתמורה להקצאת 6,286,162 מניות רגילות של חברת די-פארם.



- 2 -

החברה תפרסם דיווח מיידי, ככל הנדרש בכפוף להתקדמות בקבלת האישורים הנדרשים, בהתאם להוראות כל דין.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ