



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

21 במאי, 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 – התקדמות במו"מ לרכישה ע"י חברת "די-פארם"**

בהמשך לדיווח החברה מיום 23 בפברואר, 2012 (אסמכתא: 2012-01-049995), בענין כניסת חברת טרומבוטק בע"מ ("טרומבוטק"), אחת מחברות הפורטפוליו בהן יש 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 כדלקמן:

ביום 17 במאי, 2012, הצדדים השלימו את המו"מ ודי-פארם, טרומבוטק ובעלי המניות של טרומבוטק חתמו על הסכם מכירת מניות והסכם השקעה.

בהתאם להסכם שנחתם, חברת די-פארם תרכוש 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 יהוו במועד השלמת העסקה לאחר הקצאת מניות ההצעה הפרטית 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). לאחר השלמת העסקה החברה תחזיק בכ-14.9% מהון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בדי-פארם (כ-14.4% בדילול מלא, לא כולל מניות שיוקצו במסגרת ההשקעה הנוספת כמפורט להלן).

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



**Hadasit**  
Bio-Holdings Ltd.

- 2 -

להשקיע סך של 5,349,825 ₪ בתמורה להקצאת 6,286,162 מניות רגילות של חברת די-פארם ("ההשקעה הנוספת"; יחד עם עסקת הרכישה: "העסקאות"). כמו כן, החברה תהיה זכאית למנות נציג בדירקטוריון די פארם.

יצוין כי בשלב זה הסיכום שהושג כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של חברת די-פארם (שזומנה ליום 25 ביוני, 2012, ראו אסמכתא: 2012-01-128511), וכך לאישור האורגנים המוסמכים של החברה. עוד יצוין כי העסקאות כפופות לקבלת אישורים רגולטוריים, ככל שאלה יידרשו על פי כל דין.

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

החברה בוחנת את הטיפול החשבונאי הנדרש ואת ההשפעות של העסקה על הדוחות הכספיים של החברה.

**בכבוד רב,**

**אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ**