

ביומדיקס אינקובטור בע"מ ("החברה")

תאריך: 10 בינואר, 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

ג.א.נ.,

הנדון: אנדוגן מערכות רפואיות בע"מ

החברה מתכבדת להודיע כי חברת ספירהד השקעות (ביו) בע"מ (להלן: "ספירהד") (אשר 56.68% מהון המניות המונפק והנפרע של ספירהד, לא בדילול מלא, מוחזק על ידי החברה) ומיט"ב – מרכז יזמות טכנולוגיות בע"מ (להלן: "חממת מיט"ב") (אשר 85% מהון המניות המונפק והנפרע של חממת מיט"ב, לא בדילול מלא, מוחזק על ידי החברה) מסרו לחברה כי אנדוגן מערכות רפואיות בע"מ (להלן: "אנדוגן") התקשרה בהסכם סופי ומחייב לגיוס הון בסך של כ- 12.55 מליון דולר ארה"ב (כ- 47 מיליון ₪) לפי שווי חברה לאנדוגן של כ- 24.55 מליון דולר ארה"ב (כ- 92 מיליון ₪) אחרי הכסף.

במסגרת גיוס ההון משקיעה חברת השקעות זרה (Filvest SCA) באנדוגן, את הסך של 8.25 מליון דולר ארה"ב. כמו כן, כחלק מגיוס ההון פונטיפקס (מבעלי השליטה בחברה) וספירהד (חברה פרטית בשליטת החברה) מימשו כתבי אופציות אשר הוקצו להם בעבר באנדוגן כך שהזרימו לאנדוגן את הסך של כ- 880 אלפי דולר ארה"ב וכ- 1.3 מליון דולר ארה"ב, בהתאמה. כמפורט לעיל יתרת הכספים אשר גויסו לאנדוגן הינם ממשקיעים נוספים כך שהיקפו הכולל של גיוס ההון לאנדוגן הוא כ- 12.55 מליון דולר ארה"ב.

מטרתו של גיוס ההון האמור הן: (1) לעבות את קווי המוצרים של אנדוגן במוצרים נוספים מתחום המכשור הרפואי (2) לקדם את המוצרים הקיימים של החברה בתחום הכירורגיה הזעיר-פולשנית.

במסגרת השלמת גיוס ההון (אשר נעשה תוך הקצאת מניות רגילות בלבד, ללא מניות בכורה), שינתה אנדוגן את שמה ל- Israel Biomedical Innovations Ltd. או שם אחר כפי שיאושר על ידי רשם החברות. מר אלעד נגר (מנכ"ל ביומדיקס) ימשיך לכהן כיו"ר פעיל באנדוגן ומר תומר קריב (יו"ר דירקטוריון ביומדיקס) ימשיך לכהן כדירקטור באנדוגן. כמנכ"ל אנדוגן ימשיך לשמש מר רוני ברק.

לאחר השלמת גיוס ההון שיעור החזקות חממת מיט"ב באנדוגן, יהא 9.4%, לא בדילול מלא, ו- 8% בדילול מלא. כמו כן, שיעור החזקות ספירהד, באנדוגן, יהא 10.8%, לא בדילול מלא, ו- 9.1% בדילול מלא.

בכבוד רב,

ביומדיקס אינקובטור בע"מ