

# ביומדיקס אינקובטור בע"מ (החברה")

תאריך: 12 באוקטובר, 2010

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

ג.א.נ.,

## הנדון: דיווח מיידי על תוצאות המכרז על פי דו"ח הצעת מדף אשר פורסם ביום 10/10/2010

החברה מתכבדת להודיע, על פי הוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ועל פי הוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת המדף אשר פורסם ביום 10 באוקטובר 2010 על פי תשקיף מדף אשר פורסם על ידי החברה ביום 30 בנובמבר 2009.

1. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 2,600,000 מניות רגילות של החברה בנות ע.ג. של 0.01 ₪ כ"א ו-2,600,000 כתבי אופציה (סדרה 1), ב-26,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות רגילות ע.ג. 0.01 ₪ כ"א ו-100 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה, בדרך של הצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה כאשר המחיר המינימאלי ליחידה נקבע על סך של 80 ₪ ליחידה.

2. המכרז על פי דו"ח הצעת המדף נערך ביום 11 באוקטובר 2010.

3. במסגרת ההצעה התקבלו 78 הזמנות לרכישת 69,753 יחידות.

4. בהתאם, מחיר היחידה במכרז נקבע לסך של 85 ₪ ליחידה.

5. כל ההצעות אשר הוגשו נענו כמפורט להלן: 36 הזמנות לרכישת 25,452 יחידות שנקבו במחיר יחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע נענו במלואן, 14 הזמנות לרכישת 16,187 יחידות שנקבו במחיר יחידה השווה למחיר היחידה שנקבע נענו חלקית באופן שכל מזמין יקבל 3.3854% מהזמנתו.

6. סה"כ, בהתאם לתוצאות המכרז, יוקצו במסגרת ההצעה 2,600,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.ג. כ"א ו-2,600,000 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה.

7. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת לסך של 2.21 מיליון ₪.

בכבוד רב,

ביומדיקס אינקובטור בע"מ