

ביומדיקס אינקובטור בע"מ

20 במאי, 2010

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחד העם 54,	רחוב כנפי נשרים 22,
<u>תל אביב</u>	<u>ירושלים</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי מיט"ב – מרכז יזמות טכנולוגיות בע"מ (להלן: "חממת מיט"ב") וספירהד השקעות (ביו) בע"מ (להלן: "ספירהד") (אשר 85% ו- 56.68% מהון המניות המונפק והנפרע שלהן מוחזק על ידי החברה, בהתאמה) מסרו לחברה כי בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 20 בינואר 2010 מס' אסמכתא 2010-01-360540, בדבר התקשרות קולפלנט בע"מ (להלן: "קולפלנט") (12.85% על ידי ספירהד ו- 7.96% על ידי חממת מיט"ב, בהתאמה) ובעלי מניות מרכזיים בה במזכר הבנות עם פורטפוליו גרין בע"מ (להלן: "פורטפוליו גרין"), חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לפיו - בכפוף להתקיימות שורה של תנאים מתלים, תתמוג פורטפוליו גרין (בדרך של החלפת מניות) עם קולפלנט, ובהמשך לדיווח המיידי של פורטפוליו גרין מיום 9 במאי 2010 מס' אסמכתא 2010-01-475989, בדבר התקיימות התנאים המתלים לעסקה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 20 במאי 2010, הושלמה עסקת המיזוג.

כפי שנמסר לחברה במסגרת השלמת העסקה בוצעו, בין היתר, הפעולות הבאות:

1. פורטפוליו גרין הקצתה 91,906,123 מניות רגילות של פורטפוליו גרין לכל בעלי מניות קולפלנט הניצעים לפי תשקיף פורטפוליו גרין מיום 10 במאי 2010 (אשר פורסם על ידי פורטפוליו גרין ביום 9 במאי 2010, מס' אסמכתא 2010-01-474213, להלן: "התשקיף") ואשר הגישו לפורטפוליו גרין בקשת רכישה של מניות פורטפוליו גרין על פי התשקיף, וזאת כנגד רכישת 256,740 מניות רגילות של קולפלנט שהיו מוחזקות על ידי בעלי מניות קולפלנט הנ"ל (המהווים 100% מהון המניות המונפק של קולפלנט).
2. בכפוף לקבלת אישור רשויות מס הכנסה לתוכנית האופציה, פורטפוליו גרין התחייבה להקצות 13,813,484 כתבי אופציה לפי תוכנית האופציה לעובדים לניצעים המפורטים בתשקיף וזאת כנגד רכישת 38,588 כתבי אופציה של קולפלנט שהיו מוחזקות על ידי העובדים הנ"ל.
3. בעלי השליטה בפורטפוליו גרין, מר אברהם רואימי ומר רון וייסברג (להלן: "בעלי השליטה הקודמים"), השלימו את מכירת כל מניותיהם בפורטפוליו גרין (10,101,524 מניות), ביחד עם כמות זהה של כתבי אופציה (סדרה א') של פורטפוליו גרין.
4. פורטפוליו גרין מכרה את כל החזקותיה, במישרין ובעקיפין, בנכס המקרקעין שלה בארה"ב (לרבות בחברות באמצעותן מחזיקה פורטפוליו גרין, במישרין ובעקיפין, בנכס הנ"ל) לבעלי השליטה הקודמים (ו/או לתאגידים בשליטתם), וכן המחתה לבעלי השליטה הקודמים בפורטפוליו גרין (ו/או לתאגידים בשליטתם) את זכויותיה לקבלת החזר הלוואת בעלים מהחברה הנכדה המחזיקה בנכס המקרקעין הנ"ל - הכל בתמורה לסכום של 13 מליון ש"ח ששולמה לפורטפוליו גרין על ידי בעלי השליטה הקודמים.

5. בעלי השליטה הקודמים מכרו 2,761,384 כתבי אופציה (סדרה א') של פורטפוליו גרין (הניתנים להמרה למניות המוחזקות על ידי פורטפוליו גרין באוצר) שהוחזקו על ידם, ללא תמורה לפורטפוליו גרין, וכן ביטלו את יתרת כתבי אופציה (סדרה א') של פורטפוליו גרין שהיו מוחזקות על ידם (כ- 30 מיליון כתבי אופציה) - וזאת כנגד הקצאה של 10,000,000 כתבי אופציה (סדרה ב') ו- 10,000,000 כתבי אופציה (סדרה ג') לבעלי השליטה הקודמים.
6. פורטפוליו גרין הקצתה 700,000 כתבי אופציה (סדרה ב') ליואב קו יועצים בע"מ (וכן התחייבה לשלם את סכום המע"מ בגין ההטבה הכספית הגלומה בכתבי האופציה הנ"ל) וכן שילמה לה 720 אלפי ש"ח בצירוף מע"מ, תשלום דמי תיווך בגין תרומתה לקשירתה של עסקת המיזוג.
7. נכנסו לתוקפן החלטות הבאות של האסיפה הכללית של בעלי המניות של פורטפוליו גרין:
- א. החלטת האסיפה בקשר עם הרכב הדירקטוריון שלה, כך שממועד ההשלמה ואילך מכהנים בדירקטוריון החברה ה"ה אפרים כהן ארזי, רן נוסבאום, אלעד נגר, פרופ' עודד שוסיוב, לירון אדרי, ד"ר אלון דומניס ויוסי מרמוד (וכן שני הדח"צים של פורטפוליו גרין, ה"ה אורית רישפי ואודי נחתומי, שכהונתם תימשך בהתאם להוראות הדין).
- ב. החלטת האסיפה לשנות את שמה של פורטפוליו גרין ל- "קולפלנט אחזקות בע"מ" (או כל שם דומה, כפי שיאושר על ידי רשם החברות).
- ג. החלטת האסיפה ליתן כתב פטור לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בפורטפוליו גרין ובחברות הבנות, כפי שיהיו מעת לעת, לנושאי משרה מטעם פורטפוליו גרין ו/או מטעם חברות בנות בעת כהונתם כנושאי משרה בחברות קשורות, וכן לנושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו;
- ד. החלטת האסיפה ליתן כתב שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בפורטפוליו גרין ובחברות הבנות, כפי שיהיו מעת לעת, לנושאי משרה מטעם פורטפוליו גרין ו/או מטעם חברות בנות בעת כהונתם כנושאי משרה בחברות קשורות, וכן לנושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו;
- ה. החלטת האסיפה לאשר את התקשרות פורטפוליו גרין בחוזה לביטוח אחריותם של דירקטורים ונושאי המשרה ביחס לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בפורטפוליו גרין ובחברות הבנות, כפי שיהיו מעת לעת, לנושאי משרה מטעם פורטפוליו גרין ו/או מטעם חברות בנות בעת כהונתם כנושאי משרה בחברות קשורות, וכן לנושא משרה שהינו בעל שליטה או קרובו בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בה, עד לסכום של 10 מיליון דולר לתקופה ולמקרה, ובעלות פרמיה שנתית שתהיה בין 13,000 ל-17,000 דולר.
- לפרטים נוספים אודות החלטות אלו ראו בדו"ח עסקה שפרסמה פורטפוליו גרין לשם זימון האסיפה ביום 11 בפברואר 2010, מס' אסמכתא 2010-01-381033, כפי שתוקן בדוחות שפרסמה פורטפוליו גרין בימים 11 ו- 14 במרץ 2010 מספרי אסמכתא 2010-01-411990 ו- 2010-01-413172, בהתאמה.

8. במקביל ובנוסף לדו"ח מיידי זה הגישה פורטפוליו גרין את הדו"חות והטפסים המתחייבים משינוי החזקות בעלי הענין, שינוי הרכב הדירקטוריון ויתר הפעולות נשוא השלמת המיזוג כאמור לעיל החייבות דיווח.
9. עקב השלמת המיזוג כמפורט לעיל מחזיקה חממת מיט"ב ב – 17,313,399 מניות רגילות של פורטפוליו גרין המהוות כ – 6.98% מהון המניות המונפק והנפרע של פורטפוליו גרין ו – ספירהד מחזיקה ב – 12,590,167 מניות רגילות של פורטפוליו גרין המהוות כ – 12.02% מהון המניות המונפק והנפרע של פורטפוליו גרין, בנוסף מחזיקה ספירהד ב – 777,041 כתבי אופציה המירים למניות פורטפוליו גרין.

בכבוד רב,

ביומדיקס אינקובטור בע"מ

¹ למר צביקה רובינשטיין, מי שכיהן כמנכ"ל חממת מיט"ב, טענות בדבר 107,392 מניות קולפלנט בע"מ המוחזקות על ידי חממת מיט"ב, לאחר המיזוג. חממת מיט"ב מנהלת דין ודברים עם מר רובינשטיין בקשר עם זכאותו למניות אלה.