

ביומדיקס אינקובטור בע"מ ("החברה")

לכבוד	לכבוד
הברסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	הרשות לניירות ערך
אחד העם 54	רחוב כנפי נשרים 22
<u>תל אביב</u>	<u>ירושלים</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי

07 בנובמבר 2010

החברה מתכבדת להודיע כי חברת גפן השקעות ביומד בע"מ ("גפן") אשר החברה מחזיקה ב- 82.49% מהונה המונפק והנפרע, מסרה לחברה כי ביום 4 בנובמבר 2010 נחתם מזכר הבנות ("מזכר ההבנות") בלתי מחייב בינה לבין רותם תעשיות בע"מ ("רותם") ו-Alstom Holdings SA ("אלסטום"), בקשר עם כוונת הצדדים לשתף פעולה במיזם בתחום האנרגיות הנקיות (Clean Energies) ("מזכר ההבנות").

על פי מזכר ההבנות, הצדדים ישתפו פעולה בהקמה והפעלה של מרכז טכנולוגי לחדשנות בתחום האנרגיות הנקיות ("מטא"ני"). המרכז יפעל להקמה, ליווי, סיוע והשקעה במיזמים נבחרים בתחום זה במסגרת ובמסגרת חממות הקבוצה.

עוד נקבע במזכר ההבנות, כי תמורת כ- 30% במטע"נ, גפן מתחייבת לעמידה בסף כמותי של מיזמים אותם תקים במסגרת מטע"נ. על פי מזכר ההבנות, גפן לא תידרש להשקיע כל סכום נוסף מעבר למחויבותה להקים מיזמים כאמור.

על פי מזכר ההבנות, מטא"נ ינוהל במשותף על ידי הצדדים, כאשר אלסטום ורותם ישקיעו במטא"נ כמליון וחצי דולר על פני תקופה של כ- 3 שנים (עם אופציה להארכה של 3 שנים נוספות).

עוד נקבע במזכר ההבנות, כי במידה ומיזם שנבחר יהיה מעוניין במסחור הטכנולוגיה באמצעות שותף אסטרטגי, לאלסטום תינתן אופציה, אשר תנאיה טרם הוגדרו, להיות בעלת הזכות הראשונה לבחון את מסחור הטכנולוגיה אשר מפותחת על ידי אותו מיזם. בכוונת הצדדים לנסח אופציה זו, מסוג Right of First Look, בהסכם הסופי.

הצדדים ינהלו משא ומתן לחתימת הסכם מפורט סופי ומחייב, אשר יהיה כפוף, בין היתר, לאישור האורגנים המוסמכים של הצדדים, ולאישור משרד המדען הראשי לשיתוף הפעולה המתואר. נכון למועד החתימה, ובכפוף לעמידה במתווה המוצע, משרד המדען הראשי הודיע כי אין לו התנגדות לשיתוף הפעולה, בכפוף לכך שחממת את"י, חברה-בת בבעלות מלאה של גפן בעלת זיכיון הפעלת חממה טכנולוגית ("את"י"), תישא לבדה כלפי המדען הראשי בכל החובות שיחולו בגין שיתוף הפעולה ועל פי תנאי הזיכיון.

גפן מעריכה, כי הקמת והפעלת מטא"נ תאפשר לה לנצל הזדמנויות עסקיות, תוך מינוף הידע והניסיון שרכשה, וזאת בעלויות זניחות ומינימום סיכון לפעילותה.

במזכר ההבנות נקבע, כי הוא יפקע ככל שלא יחתם הסכם מפורט סופי ומחייב בתוך כ- 5 חודשים ממועד מזכר ההבנות. כאמור לעיל, תוקפו של מזכר ההבנות אינו מחייב, למעט סעיפים סטנדרטיים בקשר לסודיות ובלעדיות לתקופת מזכר ההבנות.

יובהר, כי למועד זה, אין כל וודאות כי הסכם מפורט כאמור יחתם (אם בכלל), תוך כמה זמן, ומה יהיו התנאים הסופיים של הסכם כאמור.

בכבוד רב,

ביומדיקס אינקובטור בע"מ