

אפיטומי מדיקל בע"מ

("החברה")

תאריך : 3.12.2023

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.tase.co.il	www.isa.gov.il
	א.ג.נ.,

הנדון : דוח מיידי

בהמשך לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 29.11.2023 (אסמכתא מס' 129780-01-2023), במסגרתו הודיעה כי בשיחה בעל פה שהתקיימה ביום 28.11.2023 בין נציג החברה לבין נציג חטיבת הבריאות של חברת נסטלה העולמית ("נסטלה"), נמסר לחברה שעמדתו של צוות הבחינה של נסטלה, לאחר שבחן את תוצאות הניסוי הקליני שערכה החברה¹ ("הניסוי הקליני"), היא כי התנאים המינימליים שנקבעו בהסכם הרישיון של החברה עם נסטלה ("הסכם הרישיון") לא הושגו, מודיעה בזאת החברה כדלקמן :

1. ביום 1.12.2023, שלחה נסטלה לחברה הודעת דוא"ל אליה צורף מכתב, בו הודיעה לחברה באופן רשמי כי לעמדתה, לאחר בחינת תוצאות הניסוי הקליני על ידיה, כפי שנמסרו לנסטלה ע"י החברה ביום 6.11.2023, לא הושגו התנאים המינימליים שנקבעו בהסכם הרישיון, וכי לאחר קיום דיונים פנימיים מעמיקים בנסטלה, הוחלט על ידי נסטלה שלא למסחר את המוצר, ומשכך הוחלט לבטל את הסכם הרישיון ("הודעת הביטול"). לפרטים נוספים אודות התנאים המינימליים שנקבעו בהסכם הרישיון, וכן זכאותה של נסטלה לבטל את הסכם הרישיון ככל שלא הושגו התנאים כאמור, ראו סעיף 10.24.1 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 ("הדוח התקופתי").²

יצוין כי ביום 30.11.2023, עוד לפני קבלת הודעת הביטול ובהמשך לשיחה בעל פה שהתקיימה בין הצדדים ביום 28.11.2023, פנתה החברה לנסטלה וציינה כי לעמדתה של החברה, תוצאות הניסוי הקליני השיגו את התנאים המינימליים שנקבעו בהסכם הרישיון. לאור קבלת הודעת הביטול, החברה בוחנת את צעדיה בעניין הודעת הביטול.

כמו כן, החברה פועלת לבחינת ערוצי מסחור עתידיים חלופיים לנסטלה. יצוין כי יתרת המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 30.11.2023 עמדה על סך של 34 מיליוני דולר (נתונים לא סקורים ולא מבוקרים). כפי שציינה החברה בדוחותיה המידיים ושיחת משקיעים מיום 30.11.2023 החברה מתכננת להגיש בקשה ל-FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) לצורך קבלת אישורו לשיווק ומסחור המוצר בארה"ב בהתבסס על ההצלחה בניסוי הקליני עליו דיווחה החברה. עוד יצוין, כי החברה לא

¹ לתוצאות הניסוי, ראו דוחות מיידיים של החברה מהימים 4.9.2023 ו- 8.11.2023 (אסמכתאות מס' : 101788, בהתאמה). 2023-01-083548 ו- 2023-01-

² כפי שפורסם על ידיה ביום 16.3.2023, אסמכתא מס' : 2023-01-023530.

הסתמכה על התשלום אותו הייתה מקבלת אילו נסטלה הייתה מקבלת את עמדתה לפיה תוצאות הניסוי הקליני השיגו את התנאים המינימליים (10 מיליון דולר) לצורך מימוש תוכניותיה העסקיות.

2. בנוסף, מבקשת החברה להתייחס לפרסום בתקשורת מיום 1.12.2023 (באתר האינטרנט "TheMarker"), במסגרתו נטען כי הוגשה כנגד החברה בקשה לתביעה ייצוגית בסך 200 מיליון שקל. החברה מבהירה כי למועד זה, טרם התקבלה בידיה הבקשה כאמור, ועל כן אין באפשרותה להתייחס לנטען במסגרתה.

עוד יצוין כי ביום 30.11.2023, נמסר לידיה מכתב מב"כ בעל מניות של החברה (שזהותו שונה מזהותו של ב"כ שלטענת כלי התקשורת הנ"ל הגיש את הבקשה לייצוגית), בו נתבקשה החברה למסור פרטים ומידע אודות התקשרותה עם נסטלה. החברה טרם התייחסה למכתב כאמור.

החברה מבקשת להבהיר כי היא פעלה ופועלת באופן שקוף, תוך הקפדה על דיווח מלא לבעלי מניותיה ולציבור, כנדרש בדיון, ותמשיך ותעדכן בהתאם להתפתחויות בנושאים הנ"ל.

יובהר כי האמור לעיל ביחס בדבר תוכניותיה של החברה להגיש בקשה ל-FDA לצורך שיווק ומסחור המוצר בארה"ב, וכן כי בחודשים הקרובים תוגש הבקשה כאמור, מהווה "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה נכון למועד זה, על הערכותיה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה, ואין באמור לעיל כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח כי החברה תגיש את הבקשה ל-FDA בחודשים הקרובים ו/או כי תקבל את אישור ה-FDA לקפסולת ההרזיה שלה ו/או תשיק את המוצר בארה"ב.

בכבוד רב,

אפיטומי מדיקל בע"מ

מאיה גבריאלי (סמנכ"ל כספים)