

אפיטומי מדיקל בע"מ

("החברה")

תאריך: 2 בפברואר 2025

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

הנדון: התקשרות בארבעה הסכמי הפצה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 2 בפברואר 2025, היא התקשרה בשני הסכמים נפרדים לשיווק והפצה בלעדית של קפסולת ההרזיה של החברה באירופה – הסכם אחד עם ICE Aesthetic GmbH לשיווק ברחבי גרמניה והסכם נוסף עם Smart Medical Solutions Iberia S.L. לשיווק ברחבי ספרד; בד בבד, באותו מועד נחתמו שני הסכמים נוספים בטריטוריות נוספות - הסכם עם InnoveQ Solutions לשיווק ברחבי הודו, נפאל, סרי לנקה ובנגלדש, והסכם עם SMS Smart Medical Solutions S. de R.L. de C.V. (חברה קשורה למפיץ בספרד) לשיווק ברחבי מקסיקו (ארבעתם ביחד, **"המפיצים"** ו- **"הסכמי הפצה"**, בהתאמה).

במסגרת כל אחד מהסכמי הפצה נקבע, כי המפיץ הרלוונטי ימונה כמפיץ בלעדי לתקופה בת שלוש שנים עם אופציה להארכה שלוש שנים נוספות, לשווק ולהפיץ את קפסולת ההרזיה של החברה, בטריטוריה הרלוונטית, כאשר בקשר עם הסכם הפצה בגרמניה החברה מחזיקה באישורים הרגולטוריים הנדרשים להתחלת השיווק וההפצה של קפסולת ההרזיה; הסכם הפצה בספרד כפוף לרישום מקומי שהינו הליך משלים לאישור הרגולטורי הקיים בידי החברה; ושני הסכמי הפצה הנוספים כפופים להשגת אישור רגולטורי מתאים בטריטוריה הרלוונטית, כאשר האחריות להשגת האישורים האמורים חלה על המפיץ הרלוונטי. יצויין, כי תקופת ההתקשרות תחל לאחר קבלת האישורים (או האישורים המשלימים) הרגולטוריים הרלוונטיים כמפורט לעיל (ככל שנדרשים אישורים כאמור).

החברה נערכת להתחלת ייצור מסחרי של קפסולת ההרזיה, אולם, למועד זה טרם הושלם קו הייצור המסחרי של קפסולת ההרזיה. בשלב זה, לא ניתן להעריך את המועד המדויק בו החברה תוכל להתחיל בייצור מסחרי של קפסולת ההרזיה. הייצור המסחרי מהווה תנאי הכרחי למימוש הסכמי הפצה. לאור העובדה שמדובר בהסכמי הפצה ראשונים ולאור האמור לעיל בקשר לאישורים רגולטוריים ומועד תחילת הייצור המסחרי, נכון למועד זה החברה צופה כי בשנת 2025 לא צפויות הכנסות בהיקף נרחב ממכירת קפסולת ההרזיה.

בהסכמי הפצה נקבעו הוראות המתייחסות לזכויות הצדדים במשך תקופת הסכם הפצה, בקשר עם שיווק בטריטוריה של פיתוחים עתידיים או התוויות חדשות של קפסולת ההרזיה של החברה בלבד, ככל שיפותחו כאלו.

במסגרת הסכמי הפצה נקבעו, בין היתר, הוראות האוסרות על המפיצים: (א) לייבא מוצרים זהים או דומים לקפסולת ההרזיה לטריטוריות; (ב) להתקשר או לקחת חלק בשיווק או הפצה של מוצרים מתחרים לקפסולת ההרזיה של החברה; (ג) לייצא את קפסולת ההרזיה של החברה מחוץ לטריטוריות או לקחת חלק בהסכם לייצוא קפסולות ההרזיה של החברה; (ד) לשווק או להפיץ את קפסולות ההרזיה של החברה מחוץ לטריטוריה, במישרין או בעקיפין.

בנוסף, במסגרת הסכמי הפצה נקבעו הסדרים בקשר עם: (א) תקופת האחריות לקפסולת ההרזיה של החברה; (ב) סעדים המוקנים לחברה במקרה של אי עמידת המפיצים בהתחייבויותיהם, ובכלל זאת אפשרות של החברה לסיים את ההתקשרות עם המפיץ במקרה של אי עמידה ביעדי המכירות שהוגדרו לאותו מפיץ; (ג) הזכות של המפיצים לסיים את ההתקשרות במקרים מסוימים הנוגעים לחיסול החברה או עסקיה, או להפרת התחייבויות מהותיות של החברה שלא תוקנו בתוך פרק הזמן שנקבע; (ד) התחייבויות הדדיות לשיפוי; (ה) אחריות מוגבלת של החברה בקשר לקפסולת ההרזיה ולנזקים שעשויים לנבוע למפיצים.

כמו כן, כוללים הסכמי ההפצה התחייבות לסודיות מצד המפיצים וכן התחייבות בנוסח מקובל לשמירת קניינה הרוחני של החברה.

הערכות החברה ביחס לתקופת הסכמי ההפצה, השלמת קו הייצור המסחרי ותחילת הייצור המסחרי של קפסולת ההרזיה, הצפי שבשנת 2025 לא יהיו הכנסות בהיקף נרחב ממכירת קפסולת ההרזיה, וההערכות בדבר השגת אישורים רגולטוריים בטריטוריות הרלוונטיות ושיווק פיתוחים עתידיים של קפסולת ההרזיה מהוות "מידע צופה פני עתיד", כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן יתממש, או שיתממש באופן דומה לזה המתואר לעיל, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה, בין היתר לאור שינויים בשוק, הצורך בהתקשרות עם צדדים שלישיים והתלות בצדדים שלישיים שונים, ויתר גורמי הסיכון אשר עשויים להשפיע על החברה ופעילותה, כמפורט בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, שפורסם על ידי החברה ביום 17 במרץ 2024 (אסמכתא מספר : 2024-01-022915).

בכבוד רב,

אפיטומי מדיקל בע"מ

באמצעות: מאיה גבריאלי, סמנכ"ל כספים