

אפיטומי מדיקל בע"מ

("החברה")

9 בדצמבר 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי לפי סעיף 25 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - תיקון טעות סופר בתשקיף להשלמה של החברה מיום 9 בדצמבר 2021, נושא תאריך 10 בדצמבר 2021 ("התשקיף")

בהתאם לסעיף 25 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, החברה מודיעה כי בפרק 8 לתשקיף, נפלה טעות סופר כמפורט להלן: בסעיף 8.1.6(ג), בפסקה המתייחסת לפרמיה השנתית אותה משלמת החברה בגין פוליסת ביטוח לנושאי משרה בחברה, במקום סך של 63 אלפי דולר, יופיע סך של 68 אלפי דולר. מצ"ב לדוח זה העמוד הרלוונטי בתשקיף, הכולל את התיקון האמור לעיל, בסימון שינויים.

בכבוד רב,

אפיטומי מדיקל בע"מ

נחתם על ידי: מאיה גבריאלי, חשבת

לרכוש בסמוך להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה :

גבול כיסוי האחריות הינו בסך של עד 15 מיליון דולר לתביעה ובמצטבר בתקופת הביטוח (12 חודשים).

הפרמיה השנתית הינה בסך של כ-63-68 אלפי דולר-ש"ח.

ההשתתפות העצמית של החברה בלבד הינה 15 אלפי דולר לתביעה, למעט לגבי תביעות בארה"ב וקנדה לגביהן ההשתתפות העצמית הינה 35 אלפי דולר לתביעה, ולמעט תביעות ניירות ערך בהן ההשתתפות העצמית הינה בסך 50 אלפי דולר לתביעה.

8.1.7. מדיניות תגמול לנושאי משרה ודירקטורים

ביום 29.11.2021 אישר דירקטוריון החברה וביום 29.11.2021 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות של החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה המצורפת כנספח ג' לתשקיף ("מדיניות התגמול"). מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה במועד רישום ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף בבורסה. כמו כן, בהתאם לתקנה 1 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג-2013, מדיניות התגמול שתוארה בתשקיף תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 267א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 5 שנים לאחר השלמת הרישום לראשונה של מניות החברה למסחר בבורסה.

8.2. עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי

8.2.1. נכון למועד התשקיף, אין בעל שליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, לא יהיה אדם אשר יחזיק מחצית או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה, או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך לא יהיה בעל שליטה בחברה.

8.2.2. מר שמעון אקהויז מחזיק בלמעלה מ-25% מההון המונפק של החברה ומזכויות החברה בה, ועתיד להחזיק בלמעלה מ-25% מההון המונפק של החברה ומזכויות החברה בה לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה.

8.2.3. לאור האמור בסעיף 8.2.2 לעיל, להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות בין מר שמעון אקהויז לבין החברה, או עסקה של החברה עם צד ג' שלמר שמעון אקהויז היה עניין אישי באישורה, אשר בהן התקשרה החברה במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף או שהינן בתוקף במועד התשקיף :

א. עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף לא קיימות עסקאות בתוקף עם כאמור בסעיף 8.2.3 לעיל אשר מנויות בסעיף 270(4א) לחוק החברות, למעט :

(1) ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה