

לאור היותה של החברה חברת מחקר ופיתוח הנמצאת בשלבים מוקדמים ביחס לחלק ממוצריה וטרם החלה במכירת מוצריה בתחומי פעילותה השונים, אז במקרה של כישלון בפיתוח או בהחדרת מוצרים לשוק הרלבנטי, ההשקעה בחברה עלולה להוביל לאובדן מלוא ההשקעה בפרק זמן יחסית קצר.



אפיטומי מדיקל בע"מ Epitomee Medical Ltd

("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין – לרבות, מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעלפי דין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי, והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת, (כל אלה יכוננו יחד להלן: "ניירות הערך הכלולים בתשקיף").

החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. בנוסף, החברה נכללת במדד תל אביב טק עילית. דירקטוריון החברה אימץ והחיל על החברה את כל ההקלות הרלוונטיות לעניין זה, הכוללות: (א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית של החברה; (ב) העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל-20%; (ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל-40%; (ד) דיווח לפי מתכונת חצי שנתי; ו- (ה) פטור מפרסום דוח סולו.

הצעת ניירות ערך הכלולים בתשקיף, כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, תיעשה באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך, הרכב היחידות המוצעות, בטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), כפי שיהיו באותה עת.

גורמי הסיכון העיקריים העלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה בתחומי פעילותה מתחלקים למספר תחומים כדלקמן: (1) סיכונים מקרו: תנודות בשער המטבע, ירידת שערי הריבית, הרעה במצב המשק וסיכונים השוק, חוסר יציבות בשווקים הגלובליים, איומי סייבר ואבטחת מידע, מצב גיאופוליטי; (2) סיכונים ענפיים: אישור מוצרי החברה על ידי גופי הפיקוח והרגולציה הרלוונטיים, משך זמן פיתוח והחדרת מוצר לשוק ועלויות, חוסר וודאות בנוגע לקבלת פטנטים, סימני מסחר והגנה על קניין רוחני, תביעות בגין אחריות מוצר ויצרן, תחרות, תביעות בגין הפרת קניין רוחני; (3) סיכונים ייחודיים לחברה: העדר שליטה על פעילות אל מול לקוחות הקצה, יציבות המפיצים והקשר העסקי איתם, ערוצי שיווק, יחסים עם ספקי החברה ועמידתם בהוראות החברה, תלות בספקי חו"ג בלעדיים, גיוס הון לחברה, הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית, תלות באיש מפתח.

לפירוט בדבר גורמי הסיכון נוספים ראה סעיף 26 לדוח תיאור עסקי התאגיד בחלק א' לדוח תקופתי ליום 31.12.2024 כפי שפרסמה החברה ביום 27.3.2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-022056) ("דוח תקופתי 2024"), המובא בפרק 5 לתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

רשות ניירות ערך פתחה בהליך אכיפה מנהלי בקשר עם דיווחי החברה בשנת 2023 בנוגע להתקשרות שלה עם חברת נסטלה, על רקע ביטול הסכם הרישיון עם נסטלה, כנגד החברה, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום 21 בינואר 2025 ומיום 7 באוגוסט 2025 (אסמכתאות מספר: 2025-01-005820 ו-2025-01-058883, בהתאמה). כל עוד במועד פרסום דוח הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה, החברה תמשיך להיות תחת בירור מנהלי כמתואר לעיל, פרסום דוח הצעת מדף כאמור יהיה טעון היתר מאת הרשות, אלא אם הרשות הודיעה אחרת, הכל בהתאם להוראות כלל 2(8) לכללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), תשע"ו-2016.

עותק מתשקיף מדף זה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר ההפצה של הבורסה, שכתובתו: maya.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 28 באוגוסט 2025

תוכן עניינים

	פרק 1: מבוא
1-א	1.1 החברה
1-א	1.2 היתרים ואישורים
2-א	1.3 הון מניות החברה
2-א	1.4 הון החברה
	פרק 2: הצעת ניירות הערך
	פרק 3: הזכויות הנלוות למניות החברה
	פרק 4: הון החברה והמחזיקים בו
1-ד	4.1 הון המניות של החברה
	4.2 שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף
1-ד	4.3 החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה
2-ד	4.4 פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות בעלי השליטה בחברה
	פרק 5: תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון
1-ה	5.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
3-ה	5.2 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
	פרק 6: ניהול החברה
1-ו	6.1 בעלי השליטה בחברה
1-ו	6.2 הדירקטורים של החברה
1-ו	6.3 נושאי משרה בכירה בחברה
1-ו	6.4 גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאים בחברה
	פרק 7: בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
1-ז	7.1 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
1-ז	7.2 עסקאות עם בעלי שליטה
1-ז	7.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
	פרק 8: דוחות כספיים
1-ח	8.1 דוחות כספיים
1-ח	8.2 הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
1-ח	8.3 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
1-ח	8.4 דוח אירועים
	פרק 9: פרטים נוספים
1-ט	9.1 חוות-דעת עורך דין
2-ט	9.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
2-ט	9.3 תמורת ההנפקה וייעודה
2-ט	9.4 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
2-ט	9.5 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
2-ט	9.6 הערכת שווי מהותית מאוד
2-ט	9.7 עיון במסמכים

פרק 10: חתימות

פרק 1 - מבוא

1.1. החברה

1.1.1. החברה הוקמה והתאגדה ביום 15.8.2005 בישראל, לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת השם טוליפ ביוטכנולוגיה בע"מ, כאשר ביום 16.7.2018 שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי.

1.1.2. עם רישום מניותיה למסחר בבורסה, אשר הוצעו עלפי תשקיף החברה מיום 10 בדצמבר 2021, הפכה החברה ביום 15 בדצמבר 2021 לחברה ציבורית.

1.1.3. החברה אינה מחזיקה בחברות בת, ופועלת באופן ישיר בתחום הפיתוח, הייצור והמסחר של פלטפורמות רפואיות הכוללות מכשירים רפואיים הנארזים בקפסולות ונצרכים בבליעה, והמיועדים למטופלים לצרכי שימוש עצמי, תחת מרשם רופא.

1.1.4. פעילותה של החברה כאמור מחולקת לשני תחומי פעילות נפרדים:

1.1.4.1. תחום המכשור הרפואי להרזיה ולעודף משקל, אשר כולל פיתוח וייצור של מכשירים רפואיים הארוזים בקפסולות והנלקחים בבליעה, המיועדים להרזיה ולטיפול בעודף משקל (Weight Management and Obesity).

1.1.4.2. תחום הפתרונות להחדרת תרופות בבליעה, אשר כולל פיתוח וייצור של מכשירים רפואיים הארוזים בקפסולות והנלקחים בבליעה, ואשר מיועדים להחדרת תרופות ביולוגיות דרך דופן המעי הדק, חלף החדרתן באמצעות זריקה.

1.2. היתרים ואישורים

1.2.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים עלפי כל דין להצעת ניירות הערך עלפי תשקיף מדף זה ("תשקיף המדף"), להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף. הצעת ניירות הערך לציבור הכלולים במסגרת תשקיף המדף, כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") תעשה באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה ("דוח הצעת מדף").

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף.

1.2.2. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני, המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות, אגרות חוב שאינן להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעלפי דין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי, והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת ("האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת המדף.

1.2.3. מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר, ורישומם למסחר של כל אחד מניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות הערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה על-פי דוח הצעת המדף כאמור.

1.3. הון מניות החברה

הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה, למועד התשקיף, הינו כדלקמן:

סוג המניות	הון רשום	הון מונפק ונפרע*	הון מונפק ונפרע בדילול מלא*
מניות	52,149,827	30,293,854	34,422,111

* כולל 230,984 מניות רדומות.

1.4. הון החברה

ההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים ליום 30 ביוני 2025, הינו כדלקמן:

הון מניות	באלפי דולר
הון מניות	822
פרמיה על מניות	89,532
רכיב המרה של הלוואה המירה	-
תקבולים על חשבון כתבי אופציה	-
קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות	4,581
קרן הון בגין הפרשי תרגום למטבע הצגה	377
יתרת הפסד	(64,595)
זכויות שאינן מקנות שליטה	-
סה"כ הון (גרעון בהון)	30,717

פרק 2 - הצעת ניירות הערך

עלפי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעלפי דין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (ביחד בפרק זה: "ניירות הערך").

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 ("תקנות פרטי התשקיף"), הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יובאו במסגרת כל דוח הצעת מדף על־פיו יוצעו ניירות ערך לציבור, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על־פי דוח הצעת המדף כאמור.

פרק 3 - הזכויות הנלוות למניות החברה

3.1. הוראות תקנון החברה בדבר זכויות נלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה כפי שצורף לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 13.12.2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-179124) ("תקנון החברה").

3.2. כל מניה מקנה זכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף המחזיק בה; זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה אם וכאשר תחולקנה - הכול באופן יחסי לערכן הנקוב של המניות, ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן; זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה לאחר פירוקה בהתאם לחלקה היחסי בהון המניות המונפק של החברה.

3.3. תקנון החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות למניות החברה:

הסעיף/ים בתקנון	הזכות
33, 9	חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
39, 9	זכויות בפירוק
17	ניירות ערך הניתנים לפדיון
19.1.4	הזכות למינוי דירקטורים
19.10-19.11	הודעות על אסיפות בעלי מניות, לרבות זכויות השתתפות והצבעה ומניין חוקי באסיפה
13	העברת מניות החברה
15	תנאים לשינוי זכויות נלוות של מניות

3.4. פירוט הסדרים לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") שנקבעו בתקנון החברה:

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי הסעיפים מחוק החברות המצוינים בתקנה 26(ד) לתקנות פרטי תשקיף, ככל שנקבעו הסדרים כאמור.

שינוי תקנון (סעיף 20 לחוק החברות):

תקנה 7 לתקנון החברה קובעת כי החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.

העברת סמכויות בין האורגנים לפי תקנון החברה (סעיף 50 לחוק החברות):

תקנה 19.2 לתקנון החברה קובעת כי האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, יהיו בעלי המניות חבים באחריות ובחובות הדירקטורים.

מינוי דירקטורים (סעיף 59 לחוק החברות):

תקנות 19.4.2 ו-21.11 לתקנון החברה קובעת כי למעט ביחס לדירקטורים חיצוניים, אשר ימונו על-פי הוראות החוק, הדירקטורים האחרים בחברה ימונו בהחלטה שתתקבל בהחלטה ברוב רגיל באסיפה שנתית או מיוחדת של בעלי המניות בחברה, בעצמם או באמצעות מיופה-כוחם.

מינוי חוקי באסיפה כללית (סעיף 81 לחוק החברות):

תקנה 20.1 לתקנון החברה קובעת כי אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם להוראות הדיון) או על ידי שלוח, בעל מניות אחד או יותר, אשר מחזיקים לפחות 25 אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה.

רוב באסיפה כללית (סעיף 85 לחוק החברות):

תקנה 21.11 לתקנון החברה קובעת כי בכפוף להוראות חוק החברות ואלא אם נקבע מפורשות אחרת בתקנון החברה, החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל. ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריע. היו הקולות שקולים תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית.

הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות (סעיפים 105 ו-107 לחוק החברות):

תקנות 26.13-26.14 לתקנון החברה קובעות כי בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול מכריע במקרה של שוויון בהצבעה. היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה, שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון, כנדחית.

תקופת כהונת דירקטורים (סעיף 222 לחוק החברות):

תקנה 22.4 לתקנון החברה קובעת כי בכפוף למספר המרבי של 9 דירקטורים (לא כולל דירקטורים חיצוניים, אך לרבות דירקטורים בלתי תלויים), הדירקטוריון יהיה רשאי למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, וזאת עד למספר המרבי כאמור, ודירקטור שמונה כאמור, יכהן עד למועד האסיפה השנתית הבאה שלאחר מינויו על ידי הדירקטוריון.

הסמכה למתן פטור (סעיף 259 לחוק החברות):

תקנות 32.1 ו-32.6 לתקנון החברה קובעות כי בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית, בהיקף המרבי המותר על-פי דין, לפטור, מראש ובדיעבד, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק מכל סוג שנגרם או שייגרם לה, במישרין או בעקיפין, אם נגרם או ייגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, ובכלל זה, עקב כל החלטה, אי החלטה או כל נגזרת של הנ"ל, וכן בשל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים, אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על-פי הוראות חוק החברות, בעת הרלוונטית לאישור הפטור, למעט במקרה של הפרת חובת הזהירות כלפיה עקב חלוקה. האמור לעיל יחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם היותו נושא משרה או ממלא תפקיד אחר בחברה בת או בחברה אחרת כלשהי אשר החברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה.

על אף האמור לעיל, לא יהיה תוקף לפטור מאחריות בשל כל אחד מאלה: (1) הפרת חובת אמונים, למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים כלפי החברה כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; (2) הפרת חובת זהירות שנעשתה מתוך כוונה או

בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד ; (3) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין ; ו- (4) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר, ככל שהוטלו.
קבלת החלטה על חלוקת דיבידנד (סעיף 307 לחוק החברות) :

תקנה 33.3 לתקנון החברה קובעת כי בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון, המחליט על חלוקת דיבידנד, רשאי להחליט, כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

מיזוג – חופש התנאה (סעיף 324 לחוק החברות) :

תקנה 38 לתקנון החברה קובעת כי אישור מיזוג עלפי הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות, יהיה ברוב רגיל באסיפה הכללית או באסיפת סוג, לפי העניין, והכל בכפוף להוראות כל דין.

פרק 4 - הון החברה והמחזיקים בו

4.1 הון המניות של החברה

הון המניות הרשום של החברה למועד התשקיף הינו 5,214,982 ש"ח, מחולק ל-52,149,827 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות רגילות" או "מניות").

4.2 שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף

4.2.1 הון רשום

לא חל שינוי בהון הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף זה.

4.2.2 הון מונפק ונפרע

תאריך	כמות מניות רגילות שהוקצו	הפעולה	התמורה הכוללת שנתקבלה (ש"ח)
יתרת פתיחה	29,687,824	---	---
25.7.2022	1,663	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
23.1.2023	125,478	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
18.6.2023	131,995	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
3.10.2023	12,363	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
12.10.2023	10,106	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
15.11.2023	16,700	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
15.1.2024	1,563	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
16.6.2024	1,381	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
8.7.2024	319	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
17.9.2024	43,750	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
19.12.2024	10,000	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
31.3.2025	4,000	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
17.6.2025	222,712	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
6.7.2025	20,000	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
15.7.2025	4,000	מימוש כתבי אופציה לעובדים	-
נכון למועד תשקיף המדף	30,293,854	---	---

4.3 החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה

בהתאם לתקנה 28 ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד תשקיף המדף ולמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודשים, ראו דיווח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר פורסמה ביום 7 ביולי 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-049441) וביום 7 באפריל 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-039087).

4.4 פרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות בעלי השליטה בחברה

למועד התשקיף החברה הינה חברה ללא בעל שליטה, כמשמעות המונח "שליטה" בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.¹

למיטב ידיעת החברה למועד התשקיף ד"ר שמעון אקהויז מחזיק בכ-27.43% מהון המניות של החברה (כ-23.96% בדילול מלא).

ביום 26.8.2025 באוגוסט 2025 קיבלה החברה מכתב מד"ר אקהויז בקשר עם החלה וולונטרית של מגבלות מסוימות החלות על בעלי שליטה בחברה, בהמשך לדיון שהתקיים בנושא עם סגל רשות ניירות ערך, ועל-אף שלעמדת החברה ויועציה המשפטיים, ד"ר אקהויז אינו בעל שליטה בחברה. במסגרת המכתב האמור התחייב ד"ר אקהויז, כי כל עוד לא יהיה שינוי מהותי בנסיבות², הוא לא ישתתף בהצבעות במסגרת אסיפות כלליות של החברה, בנושאים הנוגעים לאישור מינוי, הארכת כהונה או הפסקת כהונה של דירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם להוראות סעיפים 239 ו-245 (א) ו-1 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או לחילופין – ככל שישתתף בהצבעות כאמור, הוא יציין למען הזהירות קיומו של עניין אישי באישור המינוי באופן שיחייב בהשגת רוב לאישור הנושאים הללו מבלי לקחת בחשבון את אופן הצבעתו של ד"ר אקהויז, והכל באופן זהה להוראות הדין החלות על בעל שליטה בקשר לרוב הדרוש לאישור מינויים וסיום כהונתם של דירקטורים חיצוניים בחברה, בהתאם להוראות סימן ה' לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

לעניין זה, "שינוי מהותי בנסיבות" משמעו אם ד"ר אקהויז יחזיק פחות מעשרים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, או אם יש אדם אחר המחזיק (לבד או יחד עם אחרים) בשיעור הצבעה גדול משיעור אחזקותיו של ד"ר אקהויז בחברה, או אם יחדל הוא מלכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.

¹ "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד.
² בכפוף להסדר שנקבע עם סגל רשות ניירות ערך, בטרם ביטול ההתחייבות החברה תידון בנושא עם סגל רשות ניירות ערך.

פרק 5 - תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון

5.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

5.1.1 כללי

בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, תיאור עסקיה של החברה נכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי 2024 ודוח הדירקטוריון במסגרת הדוח החציוני לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-061565) ("דוח חציוני 2025").

5.1.2. בהמשך לאמור בסעיפים 9.13 ו- 10.11 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי 2024, להלן גילויי טבלאי למועד התשקיף ביחס לכל תחום פעילות בנפרד:

5.1.2.1 תחום המכשור הרפואי להרזיה ולעודף משקל

שם המוצר	ההתוויה לה מיועד המוצר	שלב הפיתוח נכון למועד התשקיף	אבני הדרך הצפויות ב-12 החודשים הקרובים	אבן הדרך הקרובה והמועד הצפוי להגעה אליה	אומדן עלות השלמת אבן הדרך הקרובה	גולד שוק היעד הפוטנציאלי והיקף כספי שנתי של שוק היעד הפוטנציאלי נכון למועד התשקיף	הערכת החברה בדבר מועד תחילת שיווק המוצר	הערכת החברה ביחס לאומדן נתח שוק צפוי למוצר, בהנחה של קבלת אישור לשיווק
קפסולת ההרזיה של אפיטומי	סיוע בטיפול בעודף משקל בבגירים עם עודף משקל או השמנת יתר, בעלי BMI 25 עד 40, בשימוש יחד עם דיאטה ופעילות גופנית	בניית יכולת ייצור ראשונית מסחרית	1. בניית יכולת ייצור ראשונית מסחרית 2. הרחבת יכולת הייצור ליכולת ייצור גבוהה יותר עבור חומרי ביניים 3. הרחבת יכולת הייצור ליכולת ייצור גבוהה יותר עבור ההרכבה הסופית 4. הרחבת הפעילות הרגולטורית למקומות נוספים בעולם	בניית יכולת ייצור ראשונית מסחרית- שלב זה הושלם. כעת ממתניים לאישור ניירת הוולדיציות על ידי הגוף המאשר באירופה (Notified Body) ואישור ISO לאתרים הנוספים.	25 אלף דולר	עלפי נתונים שנאספו בשנת 2020 על ידי אטלס ההשמנה העולמי ¹ , כ- 2.6 מיליארד אנשים בעולם מוגדרים כסובלים מבעיה של עודף משקל, כאשר הם מהווים 38% מאוכלוסיית העולם. עלפי התחזית, כ- 4 מיליארד אנשים ישלבו מבעיה של עודף משקל עד שנת 2035, כאשר הם יהוו 51% מאוכלוסיית העולם כולו. 9.5.2. עלפי דוח שוק שפורסם בחודש ספטמבר 2024 על ידי Allied Market Research ² , שוק ה-Weight Management העולמי הוערך בשנת 2023 בסך של כ- 144.6 מיליארד דולר, וצפוי לעלות ולהגיע לסך של כ-381.5 מיליארד דולר בשנת 2033, עם קצב גידול שנתי (CAGR) של כ-10.3% משנת 2023 ועד לשנת 2033. שוק זה מחולק למכירת מוצרי תזונה בריאים יותר ותחליפי התזונה המיועדים לירידה במשקל, ולתחום התרופות, טיפולים ניתוחיים וכיו"ב.	בחדש פברואר 2025 החברה דיווחה כי "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, נכון למועד זה החברה צופה כי בשנת 2025 לא צפויות הכנסות בהיקף נרחב ממכירת קפסולת ההרזיה." קו הייצור הראשוני הושלם אולם כעת ממתניים לאישור ניירת הוולדיציות על ידי הגוף המאשר באירופה (Notified Body) ואישור ISO לאתרים הנוספים. בהתאם לכך, החברה מעריכה כי תחילת מכירת צפויות ברבעון רביעי 2025.	נתח שוק יקבע לאחר מכירות משמעותיות. החברה מעריכה כי תוכל למכור לכל מי שנמצא בהתוויה של המוצר בדגש ל-BMI נמוך יותר ולאנשים שנוטים לשימוש לא תרופתי.

¹ https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World_Obesity_Atlas_2023_Report.pdf

² <https://www.alliedmarketresearch.com/weight-management-market>

5.1.2.2 תחום הפתרונות להחדרת תרופות בבליעה

בתחום הפעילות השני של החברה אין עדיין מוצר. מדובר בשלבי פיתוח בלבד.

שם המוצר	ההתוויה לה מיועד המוצר	שלב הפיתוח נכון למועד התשקיף	אבני הדרך הצפויות ב-12 החודשים הקרובים	אבן הדרך הקרובה והמועד הצפוי להגעה אליה	אומדן עלות השלמת אבן הדרך הקרובה	גולד שוק היעד הפוטנציאלי והיקף כספי שנתי של שוק היעד הפוטנציאלי נכון למועד התשקיף	הערכת החברה בדבר מועד תחילת שיווק המוצר	הערכת החברה ביחס לאומדן נתח שוק צפוי למוצר, בהנחה של קבלת אישור לשיווק
תחום הפתרונות להחדרת תרופות בבליעה	נועד לאפשר למטופל לצרוך תרופות שונות שאותן ניתן כיום ליטול בהזרקה בלבד, באמצעות בליעת התקן החדרת התרופות הארוז בקפסולה ונושא את התרופה הרלוונטית.	1. להדגים שיפור בזמינות הביולוגית של חומר בעל פעילות תרופתית בבעלי חיים. 2. להדגים את הפונקציונליות והבטיחות של המכשיר בבעלי חיים. 3. ניסויי בטיחות ראשוניים בבני אדם	להדגים שיפור בזמינות הביולוגית של חומר בעל פעילות תרופתית בבעלי חיים. להדגים את הפונקציונליות והבטיחות של המכשיר בבעלי חיים. אבני דרך אלו עתידות להיות מושלמות ברבעון הרביעי בשנת 2025.	כ- 650 אלף דולר	עלפי מחקר שביצעה חברת Coherent Market Insights, שוק התרופות הביולוגיות אשר נלקחות בבליעה מוערך ב 4.81 מיליארד דולר וצפוי לגדול בקצב גידול שנתי של כ- 35.4% בשנה עד לגודל שוק מוערך של כ 40.13 מיליארד דולר בשנת 2032. ³ מחקר דומה אשר בוצע על ידי חברת Market Data Forecast מעריך את שוק התרופות הביולוגיות אשר נלקחות בבליעה בכ- 3.66 מיליארד דולר בשנת 2024 עם צפי לקצב גידול שנתי של 35.5% עד לכ- 56.36 מיליארד דולר בשנת 2033. ⁴	-	-	

כל ההערכות והתחזיות המפורטות, לרבות בענין הרחבת יכולות הייצור של קפסולת ההרזיה, קבלת אישורים רגולטוריים, היקף ונתח שוק ומכירות עתידיות ממכירות קפסולת ההרזיה כמו גם שיפור בזמינות הביולוגית בתחום הפתרונות להחדרת תרופות בבליעה, מהוות "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), המבוססים על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר התרחשותם, אם בכלל, אינה וודאית ואינה בשליטת החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח, אי קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים, אי עמידה ביעדי השיווק, היעדר מימון דרוש או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 25 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי 2024.

³ Coherent Market Insights, Oral Biologics Market Analysis & Forecast: 2025-2032, March 2025

⁴ Global Oral Biologics Market Size, Share, Trends & Growth Analysis Report – Segmented By Drug Class, Disease Indication, Distribution Channel, & Region (North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, Middle East and Africa) - Industry Forecast (2024 to 2032), June 2024

5.1.3. בהמשך לגילוי הטבלאי שניתן בסעיף 22.3 לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח תקופתי 2024, בקשר עם האישורים והתקנים המהותיים שקיבלה החברה בגין מוצריה, להלן התייחסות למועד פקיעת כל אישור, ככל שרלוונטי:

שם המוצר שקיבל אישור	מועד קבלת האישור	הליך קבלת האישור	ההתוויה	מספר האישור	תאריך פקיעת אישור
Epitomee Capsule	1.9.2020	-*CE Mark Full Quality Assurance System	מכשיר רפואי לטיפול לא ניתוחי בהשמנת יתר	MED 31592	31.12.2028
קפסולת אפיטומי אישור אמ"ר	17.2.2025	אישור רישום בפנקס הציוד הרפואי	סיוע בירידה במשקל בבגירים עם עודף משקל או השמנת יתר, בעלי BMI עד 25 עד 40, בשימוש יחד עם דיאטה ופעילות גופנית	35410002	31.01.2030
Epitomee	13.9.2024	FDA (510K)	סיוע בטיפול בעודף משקל בבגירים עם עודף משקל או השמנת יתר, בעלי BMI עד 25 עד 40, בשימוש יחד עם דיאטה ופעילות גופנית	K250544	לא רלוונטי

*האישור הקיים של החברה הוא תחת MDD והוא בתוקף עד 31.12.2028. החברה עברה בהצלחה בחודשים האחרונים ביקורת MDR שהיא מתאימה לרגולציה העתידית באירופה שתכנס לתוקף ככל הנראה ב-2028. החברה ממתינה לקבלת תעודה רשמית מה- Notified Body באירופה.

5.2. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

בהתאם לתקנה 44א(א) ותקנה 6 בתקנות פרטי התשקיף, דוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2024 וליום 30 ביוני 2025 נכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לחלק ב' לדוח תקופתי 2024 ולדוח חציוני 2025.

פרק 6 - ניהול החברה

6.1 בעלי השליטה בחברה

נכון למועד תשקיף מדף זה, אין בעל שליטה בחברה. לפרטים אודות הודעה מטעם ד"ר שמעון אקהויז בדבר החלה וולנטרית של מגבלות מסוימות החלות על בעלי שליטה, ראו סעיף 4.4 לתשקיף המדף.

6.2 הדירקטורים של החברה

6.2.1 לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה ראה פרטים לפי תקנה 26 כמפורט בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח תקופתי 2024.

6.2.2 תקנון החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לדירקטורים של החברה:

<u>הסעיף בתקנון</u>	<u>ההסדר</u>
22.1	מספר מרבי ומזערי של דירקטורים
22.4, 22.2	מינוי דירקטורים
22.4, 22.2	משך כהונת דירקטור
22.6	מילוי מקום של דירקטורים
22.7	סיום כהונת דירקטור
22.10	שכר דירקטורים
25	מינוי ועדות דירקטוריון וסמכויותיהן

6.3 נושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים בדבר נושאי המשרה בחברה ראה פרטים לפי תקנה 26א' כמפורט בחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח תקופתי 2024 ולדיווחים המיידים שמפרסמת החברה מעת לעת.

6.4 גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאים בחברה

אין לחברה מורשה חתימה עצמאי.

פרק 7 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

7.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

פרטים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנים 2023 ו-2024, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנה 21 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023 אשר פורסם ביום 17 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-022915) ("דוח תקופתי 2023") ולדוח תקופתי 2024, בהתאמה.

7.2. עסקאות עם בעלי שליטה

פרטים אודות עסקאות עם בעל שליטה למיטב ידיעת החברה בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף המדף, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח תקופתי 2023 ולדוח תקופתי 2024, בהתאמה.

7.3. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

בהתאם לתקנות 55, 28 ו-6 לתקנות פרטי התשקיף, לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד תשקיף המדף ולמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודשים, ראו דיווח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר פורסמה ביום 7 ביולי 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-049441) וביום 7 באפריל 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-039087).

פרק 8 - דוחות כספיים

8.1. דוחות כספיים

בהתאם להוראות תקנות 60 ו-66 לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2025, אשר נכללו בדוח החציוני 2025.

8.2. הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

בהתאם להוראות תקנות 60 ו-66 לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה, נכללות, על דרך ההפניה, הצהרות המנהלים, אשר נכללו בדוח החציוני 2025.

8.3. מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף מדף זה, לרבות בדרך ההפניה, את הדוחות הכספיים כאמור בסעיף 8.1 לעיל ודוח רואה החשבון המבקר ביחס לדוחות הכספיים.

מכתב ההסכמה הנ"ל מצורף כנספח א' לפרק 8 זה.

8.4. דוח אירועים

דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי התשקיף) שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2025 (שנחתמו ביום 18 באוגוסט 2025) ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף מדף זה, מצורף כנספח ב' לפרק 8 זה.

נספח א' לתשקיף מדף

מכתב הסכמה של רואה
החשבון המבקר

תאריך: 26 באוגוסט, 2025.

לכבוד
הדירקטוריון של אפיטומי מדיקל בע"מ ("החברה")
הטוחן 17
קיסריה

א.ג.נ.,

הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף של אפיטומי מדיקל בע"מ (להלן: "החברה") המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט 2025

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בדוח התשקיף שבנדון:

- דוח רואי החשבון המבקרים מיום 27 במרץ, 2025 על הדוחות הכספיים של החברה לימים 31 בדצמבר 2024 ו-2023 ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
- דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום 18 באוגוסט, 2025 על מידע כספי של החברה ליום 30 ביוני, 2025 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב ת.ד. 16593 תל אביב 6116402 | טלפון: 03-6085555 | info@deloitte.co.il

משרד נצרת	משרד אילת	משרד חיפה	משרד ירושלים
מרג' אבן עאמר 9 נצרת, 16100	מרכז העירוני ת.ד. 538 אילת, 88104002	מעלה השחרור 5 ת.ד. 5648 חיפה, 3105502	קרית המדע 3 מגדל הר חוצבים ירושלים, 914510 ת.ח. 45396
טלפון: +972 (73) 399 4455 פקס: +972 (73) 637 4455 info-nazareth@deloitte.co.il	טלפון: +972 (8) 637 5676 פקס: +972 (2) 637 1628 info-eilat@deloitte.co.il	טלפון: +972 (4) 860 7333 פקס: +972 (2) 867 2528 info-haifa@deloitte.co.il	טלפון: +972 (2) 501 8888 פקס: +972 (2) 537 4173 info-jer@deloitte.co.il

משרד ראשל"צ - מתחם
מילנייה
שדרות ראשונים 23
ראשל"צ

משרד רעננה - מתחם
אינפיניטי
הפנינה 8,
רעננה

משרד בית שמש
יגאל אלון 1
בית שמש, 9906201

נספח ב' לתשקיף מדף

דוח אירועים

דוח אירועים

בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2025 (שנחתמו ביום 18 באוגוסט 2025), ועד סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה, לא אירעו אירועים מהותיים שיש לתת עליהם גילוי במסגרת דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף - מבנה וצורה), תשכ"ט-1969).

תאריך: 26 באוגוסט, 2025

מאיה גבריאלי,
סמנכ"לית הכספים

דן השמשוני,
מנכ"ל

שמעון אקהויז,
יו"ר הדירקטוריון

פרק 9 - פרטים נוספים

9.1 חוות-דעת עורך דין

27 באוגוסט 2025



תאומי רובינשטיין - רחוב יצחק שדה 4,
תל אביב 6777504 | טל. 03.3075000
פקס. 03.7778444 | www.shibolet.com

לכבוד
אפיטומי מדיקל בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של אפיטומי מדיקל בע"מ ("החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
הננו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

מרים קריכלי, עו"ד

שאול אדרת, עו"ד

9.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף

בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף (ככל שיפורסמו) בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

העמלות וההוצאות הכרוכות בפרסום תשקיף מדף זה מוערכות על ידי החברה בסכומים זניחים.

9.3 תמורת ההנפקה וייעודה

במועד פרסום תשקיף המדף, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

אם וככל שהחברה תציע ניירות ערך עלפי תשקיף המדף ועלפי דוחות הצעת מדף שיוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות עלפיו, יפורט ייעוד תמורת ההנפקה במסגרת דוחות הצעת המדף כאמור.

9.4 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף החברה לא שילמה דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים.

9.5 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, החברה לא הקצתה ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים, למעט אופציות לא סחירות שהוקצו מעת לעת לעובדים לחברה.

9.6 הערכת שווי מהותית מאוד בתאגיד קטן

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, לא בוצעה הערכת שווי מהותית מאוד בתאגיד קטן.

9.7 עיון במסמכים

עותק מתשקיף המדף, מתקנון החברה, וכן מכל חוות דעת או אישור הכלולים בתשקיף זה, ניתנים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות, החל מתאריך פרסומו של תשקיף זה.

כמו כן ניתן לעיין בתשקיף מדף זה ובתקנון החברה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו

www.magna.isa.gov.il. ובאתר ההפצה של הבורסה, שכתובתו: <https://maya.tase.co.il>.

פרק 10 – חתימות

אפיטומי מדיקל בע"מ

החברה:

שמעון אקהויז, יו"ר הדירקטוריון

הדירקטורים:

חנה אלדן

יואב משה זבה

מישל חביב

אביבית מנה

מיכאל עדן

רונית קורן