

## אילקס מדיקל בע"מ (להלן: "החברה")

### תשקיף מדף

מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין - מניות רגילות של החברה (להלן: "מניות החברה"), אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי (להלן: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

לגורמי הסיכון הבאים עשויה להיות השפעה גדולה על פעילותה של החברה ועל תוצאות פעילותה: סיכונים ענפיים: תחרות, מכרזים; סיכונים ייחודיים לקבוצת אילקס: תלות בספקים; סיכונים ייחודיים לפלייט: כשל במערכת האיכון, מימון, זכויות קניין רוחני. לפרטים נוספים, לרבות פרטים אודות כלל גורמי הסיכון אשר עלולה להיות להם השפעה על החברה, ראו סעיף 5.11 בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 29 במרץ 2017 (אסמכתא מס': 027157-01-2017), המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2016").

**בהתאם להסכם הלוואה שנחתם בין החברה לבין תאגיד בנקאי, נדרשת הסכמת התאגיד הבנקאי בטרם ביצוע חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט – 1999).**

עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il).

**תאריך התשקיף: ביום 31 באוגוסט 2017**

## תוכן עניינים

4		<b>1. מבוא</b>	
4		1.1 כללי	
4		1.2 היתרים ואישורים	
5		1.3 הון המניות	
6		<b>2. הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף</b>	
7		<b>3. הון החברה</b>	
7		3.1 הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון לתאריך התשקיף	
7		3.2 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף	
7		3.3 בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה	
7		3.4 הסכמים בנוגע למניות החברה	
7		3.5 ניירות ערך המירים למניות החברה	
7		3.6 שער הבורסה של מניות החברה - מתואם	
9		<b>4. הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה</b>	
9		4.1 הזכויות הנלוות למניות החברה	
9		4.2 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות	
11		<b>5. תמורת ניירות הערך וייעודה</b>	
11		5.1 תמורת ההנפקה	
11		5.2 ייעוד תמורת ההנפקה	
11		5.3 סכום מינימאלי	
12		<b>6. פרטים על החברה ופעילותה</b>	
12		6.1 תיאור עסקי התאגיד	
12		6.2 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 ולרבעון הראשון לשנת 2017	
12		6.3 פרטים בדבר חברות בנות של החברה וחברות קשורות מהותיות	
15		<b>7. ניהול החברה</b>	
15		7.1 דירקטוריון החברה	
15		7.2 נושאי משרה בכירה (שאינם דירקטורים)	
15		7.3 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים	

15	מורשי החתימה העצמאיים של החברה	7.4
15	רואה החשבון המבקר של החברה	7.5
15	משרדה הרשום של החברה	7.6
	<b>בעלי עניין בחברה</b>	<b>.8</b>
16	תגמולים לבעלי עניין, לנושאי משרה בכירה	8.1
16	עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין בהן	8.2
17	החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה	8.3
	<b>דוחות כספיים</b>	<b>.9</b>
18	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה	9.1
18	מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה	9.2
21	דוח אירועים	9.3
	<b>פרטים נוספים</b>	<b>10</b>
23	חוות דעת משפטית	10.1
24	אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף	10.2
24	עיון במסמכים	10.3
	<b>חתימות</b>	<b>.11</b>
25		

## פרק 1 - מבוא

### 1.1. כללי

אילקס מדיקל בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

### 1.2. היתרים ואישורים

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות, הדרושים על פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה (להלן: "התשקיף"). תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והצעת ניירות ערך על פיו, תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

**אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.**

החברה קיבלה מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") אישור עקרוני, המתייחס לרישום למסחר של מניות החברה (להלן: "מניות החברה"), אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה למימוש למניות החברה, כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי (להלן: "ניירות הערך"), שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף (להלן: "האישור העקרוני").

**אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה, או למהימנותם, או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה, או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה או על המחיר בו יוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.**

מתן האישור העקרוני של הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (ככל שיוצעו) על פי דוחות הצעת מדף, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך האמורים, והרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה, יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

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

### 1.3. הון המניות

1.3.1. להלן פרטים אודות הון החברה, נכון למועד פרסום התשקיף:

כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

הון המניות המונפק והנפרע <sup>1</sup> (ע.ג.)		הון המניות הרשום (ש"ח)	הון המניות (ע.ג.)
בדילול מלא	בלא דילול		
10,035,000	10,035,000	15,385,000	15,385,000

1.3.2. הרכב ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ 2017 (באלפי ש"ח) הינו כדלקמן:

11,231	הון מניות
19,830	פרמיה על מניות
(19,440)	קרנות הון
139,141	יתרת רווח
104,446	זכויות שאינן מקנות שליטה
255,208	סה"כ הון

---

<sup>1</sup> נכון למועד תשקיף זה, אין לחברה ניירות ערך המיירים למניות רגילות של החברה.

## **פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף**

על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה (להלן: "מניות החברה"), אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי (להלן: "ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

### **פרק 3- הון החברה**

#### **3.1 הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון לתאריך התשקיף**

ההון הרשום של החברה, נכון לתאריך התשקיף, הינו 15,385,000 ש"ח המחולק ל- 15,385,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת. ההון המונפק והנפרע של החברה, נכון לתאריך התשקיף, הינו 10,035,000 ש"ח המחולק ל- 10,035,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ..

#### **3.2 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף**

##### **3.2.1 התפתחות בהון הרשום**

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.

##### **3.2.2 התפתחות בהון המונפק**

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון המונפק של החברה.

#### **3.3 בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה**

לפרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אודות החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר (12) חודשים, ראו דוחות מידיים של החברה בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 6 ביולי 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-057574) ומיום 7 ביולי 2016 (אסמכתא מס': 2016-01-076753), בהתאמה, המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה.

החברה רואה באמורים להלן כבעלי השליטה בה:

- א. למיטב ידיעת החברה, ד"ר משה בן שאול, מחזיק בכ- 70.56% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה.
- ב. למיטב ידיעת החברה, מר קלוד בן שאול, בנו של ד"ר משה בן שאול, מחזיק בכ- 0.93% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה.
- ג. למיטב ידיעת החברה, הגב' לוסיאן בן שאול, אימם של קלוד בן-שאול, תמר גלילי ויונתן בן-שאול, מחזיקה בכ- 0.36% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה.
- ד. למיטב ידיעת החברה, מר יונתן בן שאול, בנו של ד"ר משה בן שאול, מחזיק בכ- 0.71% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה.
- ה. למיטב ידיעת החברה, הגב' תמר גלילי, בתו של ד"ר משה בן שאול, מחזיקה בכ- 0.71% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה.
- ו. כאמור, החברה רואה בד"ר משה בן שאול ובקרוביו האמורים לעיל כמי שמחזיקים יחד בכ- 73.27% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה ונמנים על בעלי השליטה בחברה.

#### **3.4 הסכמים בנוגע למניות החברה**

למועד התשקיף, לא הובאו לידיעת החברה ומנהליה, פרטים בדבר הסכמים הקיימים בין בעלי המניות בחברה בנוגע להחזקותיהם במניות החברה.

#### **3.5 ניירות הערך המירים למניות החברה**

נכון למועד התשקיף, לא קיימים ניירות ערך המירים למניות החברה.

#### **3.6 שער הבורסה של מניות החברה - מתואם**

להלן נתונים אודות שערי הנעילה, הגבוהים והנמוכים (באגורות) של מניית החברה מיום 1 בינואר 2015 ועד ליום 29 באוגוסט 2017, סמוך למועד פרסום התשקיף:

שער נעילה הנמוך		שער נעילה הגבוה		שנה
תאריך	השער	תאריך	השער	
19.1.15	1,499	20.10.15	3,530	1.1.15-31.12.15
17.1.16	2,925	30.11.16	4,216	1.1.16 - 31.12.16
20.4.17	3,598	24.8.17	4,658	1.1.17-28.8.17

ביום 28 באוגוסט 2017, בסמוך למועד פרסום התשקיף, שער הנעילה בבורסה של מניית החברה עמד על 4,629 אגורות.



## פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה

### 4.1 הזכויות הנלוות למניות החברה

לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה, ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה ("תקנון החברה"), כפי שפורסם בדיווח מיידי על ידי החברה ביום 7 בפברואר 2012 (אסמכתא מס': 2012-036249), שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.

### 4.2 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות המצויינים בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיטוט תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, ככל ונקבעו הסדרים כאמור:

#### 4.2.1 שינוי בתקנון

החברה רשאית לשנות את הוראות תקנון החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה.

החברה רשאית להגביל בתקנון או בחוזה אחר את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

#### 4.2.2 העברת סמכויות בין אורגנים

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן לקבוע כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי של החברה יועברו לסמכות הדירקטוריון, הכל לעניין מסויים או פרק זמן מסוים. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק החברות או תקנון החברה לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות כאמור בסעיף 50(ב) לחוק החברות.

#### 4.2.3 מנין חוקי באסיפה הכללית ויושב ראש האסיפה

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעת תחילתה. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת על פי דין. יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, בעל מניות אחד או יותר המחזיקים במצטבר לפחות רבע מזכויות ההצבעה בחברה במועד הקובע את הזכות להשתתף באסיפה.

יושב ראש הדירקטוריון, ישב בראש כל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש, או לא יהיה נוכח אחרי עבור 15 דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.

#### 4.2.4 קבלת החלטות בדירקטוריון

ליושב ראש ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יושב ראש הדירקטוריון או כל חבר אחר שלו, לא יהיה קול נוסף או זכות דעה מכרעת בישיבות ובהצבעות בדירקטוריון.

#### 4.2.5 חלוקת דיבידנד

הדירקטוריון רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד בכפוף להוראות חוק החברות.

**תיאור הוראות תקנון החברה בנושאים המנויים בסעיפים 4.2.1 עד 4.2.5 לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה. יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא**

ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות  
האמורות על הוראות התקנון.

## פרק 5 – תמורת ההנפקה

### 5.1 תמורת ההנפקה

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

### 5.2 ייעוד התמורה

במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף, התמורה שתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת. היה וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא תפורט בדוח הצעת המדף. כמו כן, במסגרת דוח הצעת המדף, תודיע החברה כיצד בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה, בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה כאמור.

### 5.3 סכום מינימאלי

החברה אינה מציעה ניירות ערך במסגרת תשקיף זה ולפיכך לא נקבע סכום מינימאלי להנפקה. ככל והחברה תנפיק ניירות ערך מכח תשקיף זה באמצעות דוח הצעת מדף, תפרט החברה את הסכום המינימאלי אותו יש להשיג בהנפקה (ככל וייקבע).

## פרק 6 - פרטים על החברה ופעילותה

### 6.1 תיאור עסקי התאגיד

בהתאם לתקנה 44(א1) ולתקנה 6 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969, פרק תיאור עסקי התאגיד, נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 אשר פורסם ביום 29 במרץ 2017 (אסמכתא מס': 01-2017-027157) (להלן ביחד: "הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016").

להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד ובכל עניין אחר שיש לתארו בדוח התקופתי מיום פרסום הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017 של החברה אשר פורסם ביום 25 במאי 2017 (אסמכתא מס': 01-2017-043993) הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן: "הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017") ועד ליום פרסום התשקיף:

1. ביום 25 ביוני 2017, אישר דירקטוריון החברה, חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון ש"ח (1.494768311 ש"ח למניה). לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי מיום 25 ביוני 2017 (אסמכתא מס': 01-2017-052783) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

### 6.2 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

#### 2016 ולרבעון הראשון לשנת 2017 שהסתיים ביום 31 במרץ 2017

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016, ראו חלק ב' וחלק ג', בהתאמה, לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה.

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017, ראו הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017, הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה.

### 6.3 פרטים בדבר חברות בנות וחברות קשורות מהותיות לפעילות החברה

6.3.1 להלן פרטים אודות השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון ליום 31 במרץ 2017 :

חברות המוחזקות במישרין על-ידי החברה				
שיעור החזקה				שם החברה
שער בבורסה ליום 31.3.2017	בסמכות למנות דירקטורים	בזכויות הצבעה	בהון	
חברות בהחזקה ישירה של החברה				
ל.ר.	100%	100%	100%	אילקס ביוטק בע"מ ("אילקס ביוטק")
1,297 אג'	53.91%	53.91%	53.91%	מדטכניקה בע"מ ("מדטכניקה")
ל.ר.	100%	100%	100%	ILEX Biotech B.V. ("אילקס הולנד")

חברות המוחזקות על-ידי אילקס ביוטק				
חברות בהחזקה של אילקס ביוטק				
ל.ר.	66.00%	60.44%	60.44%	קפסיוויט ביוטכנולוגיות בע"מ ("קפסיוויט")

חברות המוחזקות על-ידי אילקס הולנד				
חברות בהחזקה של אילקס הולנד				
ל.ר.	100%	100%	100%	Ilex South Africa Ltd (PTY) ("אילקס דרא"פ")

חברות בהחזקה ישירה או עקיפה של מדטכניקה				
ל.ר.	100%	100%	100%	מדטכניקה החזקות (1994) בע"מ ("מדטכניקה החזקות")
ל.ר.	100%	100%	100%	מדטכניקה ה.ט. (1999) בע"מ ("מדטכניקה ה.ט.")*
ל.ר.	100%	89.89%	89.89%	פלייט מדיקל אינוויזנס בע"מ ("פלייט")**
ל.ר.	100%	60%	60%	סי.די.פי פיתוחים רפואיים בע"מ ("סי.די.פי")

(\*) מניות המוחזקות על ידי מדטכניקה החזקות.

(\*\*) חברה ציבורית (מחוקה). המניות מוחזקות על ידי מדטכניקה ה.ט.

שם החברה	מס' מניה בבורסה	סוג מניה	מספר מניות	סה"כ ע"נ	ערך בדוח כספי נפרד (באלפי ש"ח)
<b>א. בספרי החברה</b>					
אילקס הולנד	-	רגילה	180	18,000 (יורו)	22,915
אילקס ביוטק	-	רגילה	1,500	1,500 (ש"ח)	16,331
מדטכניקה	253,013	מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ.	7,760,312	7,760,312	121,953
<b>ב. בספרי אילקס הולנד</b>					
אילקס דרא"פ	-	רגילה	4,000	4,000 (ראנד)	22,762
<b>ג. בספרי אילקס ביוטק</b>					
קפסיויט	-	רגילה	7,633	7,633 (ש"ח)	(21)
<b>ד. בספרי מדטכניקה</b>					
מדטכניקה החזקות	-	רגילה	998	998	(3,581)
<b>ה. בספרי מדטכניקה החזקות</b>					
מדטכניקה ה.ט.	-	רגילה	100,000	100,000	(27,363)
<b>ו. בספרי מדטכניקה ה.ט.</b>					
פלייט	502,013	מניות רגילות ללא ע.נ.	17,210,770	ללא ע"נ	(3,618)
סי.די.פי (בפירוק)	-	רגילה	60	60	6

6.3.2 לפרטים אודות השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2016, ראו תקנה 11 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

6.3.3 לפרטים אודות השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2015, ראו תקנה 11 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שפורסם ביום 30 במרץ 2016 (אסמכתא מס': 2016-01-020025) המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה (להלן: "הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015").

6.3.4 להלן פרטים אודות רווחי חברות בנות מהותיות והכנסות החברה מהן ברבעון הראשון לשנת 2017:

שם החברה	רווח (הפסד)	רווח (הפסד) כולל אחר	רווח (הפסד) כולל	דיבידנד (4)	החזר הוצאות בגין שירותי מטה (3)(1)	דמי שכירות (2)
אילקס דרא"פ	589	(1,106)	(517)	-	-	-
אילקס ביוטק	6,585	(702)	5,883	-	-	-
אילקס הולנד	(5)	-	(5)	-	-	-
קפסיויט	-	-	-	-	-	-
מדטכניקה	3,626	-	3,626	-	1,418	649
מדטכניקה החזקות	(1,075)	-	(1,075)	-	-	-
מדטכניקה ה.ט.	(1,074)	-	(1,074)	-	-	-
פלייט	(1,194)	-	(1,194)	-	-	-
סי.די.פי (בפירוק)	-	-	-	-	-	-

(1) לפרטים אודות התקשרות החברה עם מדטכניקה בהסכם למתן שירותי מטה, ראה ביאור 29 ג' בפרק ג' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

- (2) משולם Back to Back להסכם השכירות של החברה מול צד שלישי בלתי קשור. לפרטים אודות התקשרות החברה עם מדטכניקה בהסכם שכירות משנה, ראה ביאור 22א' בפרק ג' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016. לא כולל החזר הוצאות Back to Back הנלוות למושכר (כגון ארנונה, חשמל, מים וכו').
- (3) לא כולל החזר הוצאות Back to Back ועסקאות במהלך העסקים השוטף, הנכנסות תחת עסקאות זניחות.
- (4) דיבידנד ששורשר מחברה בת.

- 6.3.5 לפרטים אודות רווחי חברות בנות מהותיות והכנסות החברה מהן בשנת 2015, ראו ראה תקנה 13 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.
- 6.3.6 לפרטים אודות רווחי חברות בנות מהותיות והכנסות החברה מהן בשנת 2016, ראו תקנה 13 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

## **פרק 7 - ניהול החברה**

### **7.1 דירקטוריון החברה**

לפרטים אודות הדירקטורים של החברה בסמוך למועד התשקיף, ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.  
למיטב ידיעת החברה, בשנת 2017, מונתה הגב' לילי איילון המכהנת כדח"צ בחברה, כדח"צ בחברת שיכון ובינוי בע"מ.

### **7.2 נושאי משרה בכירה בחברה (שאינם דירקטורים)**

לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה (שאינם דירקטורים) בסמוך למועד התשקיף, ראו תקנה 26א בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

### **7.3 הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים**

להוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן, ראה פרק 4 לתשקיף זה לעיל וכן תקנון ההתאגדות של החברה הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

### **7.4 מורשי החתימה העצמאיים של החברה**

לפרטים בדבר מורשי החתימה העצמאיים של החברה, ראו תקנה 26ב בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

### **7.5 רואה החשבון המבקר של החברה**

קסלמן וקסלמן, רואי חשבון PWC ישראל, מרחוב המרד 25, תל אביב.

### **7.6 משרדה הרשום של החברה**

רח' התנופה 7, פתח תקווה.



## פרק 8 - בעלי עניין בחברה

### 8.1 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

#### 8.1.1 תגמולים שניתנו בשנת 2015

לפרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה הנמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה, שביהנו בה בשנת 2015 וכן לבעלי העניין בחברה, הכל בקשר עם כהונתם בחברה בשנת 2015, ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015.

#### 8.1.2 תגמולים שניתנו בשנת 2016

לפרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה, לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה הנמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה, שביהנו בה בשנת 2016 וכן לבעלי העניין בחברה, הכל בקשר עם כהונתם בחברה בשנת 2016, ראה תקנה 21 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016.

#### 8.1.3 תגמולים שניתנו לאחר שנת 2016 ועד ליום 31 במרץ 2017

תגמולים בעבור שירותים			פרטי מקבל התגמולים			
סה"כ	מענק <sup>(1)</sup>	שכר	שיעור החזקה בהון התאגיד	היקף משרה	תפקיד	שם
<b>חמשת בעלי התגמולים הגבוהים מבין נושאי המשרה הבכירה</b>						
418	48	370	70.56%	100%	יו"ר דירקטוריון	משה בן שאול
260	31	229	0.71%	100%	מנכ"ל	תמר גלילי
234	31	203	-	100%	מנכ"ל מדטכניקה	בועז יחזקאל
214	23	191	0.93%	100%	סמנכ"ל תפעול וטכנולוגיות	קלוד בן-שאול
218	21	197	-	100%	סמנכ"ל משאבי אנוש	דרור דין
<b>בעלי עניין בחברה שאינם נמנים בין חמשת בעלי התגמולים הגבוהים</b>						
77	4	73	-	100%	מנהל אחזקה, מחסנים ותשתיות	ירון גלילי
84	-	84	-	-	דירקטורים בחברה	אחר

(1) הפרשה למענקים כפי שנרשמה בדוחות הכספים המאוחדים של החברה ליום 31.3.2017, על בסיס צפי עמידה - 100% מיעדי המענק.

### 8.2 עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין בהן

8.2.1 לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה, ראו סעיף 3.3 לפרק 3 לתשקיף לעיל.

8.2.2 לפרטים אודות עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין בהן, אשר החברה התקשרה בהם בשנת 2016 או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, ראו תקנה 22 לפרק ה' בדוח התקופתי לשנת 2016.

8.2.3 ביום 14 במאי 2017, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את חידוש הסכם העסקתו של מר קלוד בן שאול, הנמנה על בעלי השליטה בחברה כסמנכ"ל התפעול והטכנולוגיות של החברה והחברות המאוחדות שלה לתקופה של שלוש (3) שנים, החל מיום 1 בספטמבר, 2017. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית מיום 9 במאי 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-038641) ודוח בדבר תוצאות האסיפה הכללית מיום 14 במאי 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-039937) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

8.2.4 למעט עסקאות כאמור בסעיפים 8.2.2 ו-8.2.3 לעיל ועד מועד התשקיף, לא התקשרה החברה ו/או חברות בשליטתה בעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין בהן.

### **8.3 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה**

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, נכון לתאריך התשקיף ונכון למועד שקדם ב- 12 חודשים לתאריך התשקיף, ראו סעיף 3.3 לפרק 3 לתשקיף זה לעיל.

## פרק 9 - דוחות כספיים

### 9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה:

- 9.1.1 בהתאם לתקנה 60 ותקנה 6 בתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף- מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף"), החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016 של החברה, לרבות הדוח הכספי הנפרד של החברה לאותו מועד, אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 (להלן: "הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016") ולדוחות הכספיים ליום 31 במרץ 2017 של החברה אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017 (להלן: "הדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017"). המידע הכלול בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 ובדוח הכספים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017, נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
- 9.1.2 בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 (להלן: "הדוח הכספי הנפרד ליום 31 בדצמבר 2016"). המידע הכלול בדוח הכספי הנפרד ליום 31 בדצמבר 2016, מובא כאן על דרך ההפניה.
- 9.1.3 בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 38 לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום 31 במרץ 2017 (להלן: "הדוח הכספי הנפרד ליום 31 במרץ 2017"). המידע הכלול בדוח הכספי הנפרד ליום 31 במרץ 2017, מובא כאן על דרך ההפניה.
- 9.1.4 בהתאם לתקנה 9 לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים, לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר 2016, כפי שפורסם ביום 29 במרץ 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-027166).
- 9.1.5 בהתאם לתקנה 38 לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים, לפי מועדי פירעון ליום 31 במרץ 2017, כפי שפורסם ביום 25 במאי 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-044002).
- 9.1.6 בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 9 לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה לשנת 2016, לרבות להצהרות מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת 2016.
- 9.1.7 בהתאם לתקנה 60 לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 38 לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה לרבעון הראשון של שנת 2017, לרבות להצהרות מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017.
- 9.2 מצורפים מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה ושל רואה החשבון המבקר הקודם בהתאם לתקנה 62(א1) לתקנות פרטי תשקיף, שבהם נכללת הסכמתם של רואי החשבון המבקרים לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוח הביקורת והסקירה לפי העניין, לדוח הכספי של החברה לשנת 2016 ולדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017.

לכבוד,  
חברי הדירקטוריון של  
אילקס מדיקל בע"מ  
פתח תקווה  
ג.א.ג.

**הנדון: תשקיף מדף של אילקס מדיקל בע"מ (להלן - החברה) המיועד להתפרסם בחודש אוגוסט 2017**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

1. דוח סקירה מיום 25 במאי 2017 על מידע כספי תמציתי של החברה ליום 31 במרס 2017 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום 25 במאי 2017 על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של החברה ליום 31 במרס 2017 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.

הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2016 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך והמידע הכספי ביניים תמציתי המאוחד ליום 31 במס 2016 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך של הקבוצה, בוקרו ונסקרו, בהתאמה, על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים אשר הדוחות שלהם מיום 29 במרץ 2017 ו-29 במאי 2016, בהתאמה, כללו חוות דעת בלתי מסויגת ומסקנה בלתי מסויגת, בהתאמה.

תל-אביב  
30 באוגוסט 2017

קסלמן וקסלמן  
רואי חשבון  
PwC Israel

30 באוגוסט 2017

לכבוד  
אילקס מדיקל בע"מ  
התנופה 7, פתח תקווה

**הנדון: תשקיף מדף של חברת אילקס מדיקל בע"מ (להלן: "החברה") העתיד להתפרסם בחודש אוגוסט 2017 (להלן: "התשקיף")**

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים לעשיית שימוש ולהכללה (לרבות בדרך של הפנייה) במסגרת ההכנה והאישור של התשקיף שבנדון בדוחות שלנו המפורטים להלן:

- (1) דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס 2017 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2015-ו-2016 ולכל אחת משלושת השנים שהסתיימו באותם תאריכים.
- (2) דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס 2017 על המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2016 ו-2015 ולכל אחת משלושת השנים שהסתיימו באותם תאריכים.
- (3) דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס 2017 על ביקורת של רכיבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016.

**בכבוד רב,**

**קוסט פורר גבאי את קסירר**  
**רואי חשבון**

9.3 בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף וכהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, מצורף להלן דוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימה ופרסום הדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2017, קרי מיום 25 במאי 2017, ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף:

### דוח אירועים

בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2017, אשר נחתמו ביום 25 במאי 2017, ועד מועד פרסום תשקיף מדף זה, לא אירעו אירועים מהותיים (כמשמעותם בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף), למעט המפורט להלן:

1. ביום 25 ביוני 2017, אישר דירקטוריון החברה, חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון ש"ח (1.494768311 ש"ח למניה). לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי מיום 25 ביוני 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-052783) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

---

תמר גלילי, מנכ"ל

---

משה בן שאול, יו"ר  
הדירקטוריון

---

הילה ניסים-גבאי, סמנכ"ל  
כספים

---

30 באוגוסט 2017

---

תאריך

**פרק 10 - פרטים נוספים**

**10.1 חוות דעת משפטית**

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:



M. FIRON & CO. ADVOCATES

30 באוגוסט, 2017

**לכבוד  
אילקס מדיקל בע"מ  
התנופה 7  
פתח תקווה**

ג.א.נ.,

**הנדון: תשקיף מדף של אילקס מדיקל בע"מ מיום 31 באוגוסט 2017 (להלן בהתאמה: "התשקיף" ו-"החברה")**

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי הדירקטורים בחברה נתמנו לדעתנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.  
אנו מסכימים, כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,

אודי אפרון, עו"ד      עומר טיקולסקי, עו"ד      גל פריידן, עו"ד  
מ.פירון ושות', עורכי דין

מגדל אדגר 360, השלושה 2, תל-אביב 6706054, ת.ד. 9445, 6109302 טל': 03-7540000 פקס: 03-7540011 firon@firon.co.il  
סניף בית רונישטיין: רח' לינקולן 20, תל אביב 6713412 טל': 03-5614777 פקס: 03-5614776  
סניף הנגב: בניין לב הסיטי (כניסה B), התקווה 2, באר שבע 8489310 טל': 08-6235555 פקס: 08-6235556  
סניף חיפה: העצמאות 104, חיפה 3341103 טל': 04-8554454 פקס: 04-8554456  
סניף נצרת עילית: בית ההסתדרות, רח' האורנים 8, נצרת עילית 1767111 טל': 04-6450789 פקס: 04-6450890  
סניפים: רומניה, בולגריה וסרביה, חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית Interlaw, www.firon.co.il



## **10.2 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 אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף (ככל ויפורסם), בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.

## **10.3 עיון במסמכים**

עותקים מתשקיף זה, מתקנון החברה, ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה. כמו כן, עותק מתשקיף החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il).

**פרק 11: חתימות**

**החברה:**

אילקס מדיקל בע"מ

**הדירקטורים:**

ד"ר משה בן שאול

חיה שכטר

הוגו צ'אופן

לילי אילון

---

---

---

---

---