



## אייסקיור מדיקל בע"מ (להלן: "החברה")

20 בפברואר 2019

### דוח הצעת מדף

על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 29 במאי 2016, כפי שהוארך ביום 6 במאי 2018 (מספרי אסמכתא: 01-037089-2016 ו- 01-036054-2018, בהתאמה) עד ליום 28 במאי 2019 (להלן: "תשקיף המדף"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005, מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") של ניירות ערך של החברה כמפורט להלן (להלן: "דוח הצעת המדף").

בדוח הצעת מדף זה תיחס למונחים המובאים בו המשמעות שיוחסה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין אחרת בדוח הצעת המדף.

#### 1. ניירות הערך המוצעים

1.1. עד 10,480,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: "מניות רגילות"), ועד 1,572,000 מניות רגילות נוספות של החברה היה ותבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים כמפורט בסעיף 4 להלן (להלן: "המניות המוצעות").

1.2. לפירוט ההון המונפק והנפרע של החברה, לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף ובהנחה של הנפקת כל המניות המוצעות, ראה סעיף 2 לדוח הצעת המדף.

#### 2. פרטים אודות ההון המונפק של החברה והחזקות בעלי העניין בחברה

למועד דוח הצעת מדף זה הונה הרשום של החברה הינו 200,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.1 ע.ג. כ"א.

לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף <sup>1</sup>		ערב דוח הצעת המדף	
הון מונפק ונפרע במניות לאחר הנפקת המניות המוצעות על-פי דוח ההצעה, בדילול מלא <sup>5</sup>	הון מונפק ונפרע במניות לאחר הנפקת המניות המוצעות על-פי דוח ההצעה <sup>4</sup>	הון מונפק ונפרע במניות, בדילול מלא <sup>3</sup>	הון מונפק ונפרע במניות <sup>2</sup>
120,094,719	112,036,980	109,614,719	101,556,980

2.1. המניות המוצעות על פי דוח הצעת המדף, לא כולל ההקצאה הנוספת כמפורט בסעיף 4 להלן, תהווה לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף, כ- 9.35% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ-

1 ללא ביצוע ההקצאה הנוספת כמפורט בסעיף 4 לעיל.

2 לא כולל כמות של 43,465 מניות רדומות.

3 לא כולל כמות של 43,465 מניות רדומות ובהנחה שכל ניירות הערך ההמירים הקיימים במועד הרלוונטי ימומשו למניות רגילות (להלן: "דילול מלא").

4 ראה הערת שוליים מספר 2 לעיל.

5 ראה הערת שוליים מספר 3 לעיל.

8.73% בדילול מלא.

2.2. היה ותבצע הקצאה נוספת כמפורט בסעיף 4 להלן, אזי בהנחה של הנפקת כל המניות המוצעות (כולל המניות אשר יוקצו בהקצאה הנוספת כמפורט בסעיף 4 להלן), יהיה הונה המונפק והנפרע של החברה 113,608,980 מניות רגילות ו- 121,666,719 בדילול מלא.

2.3. לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, למיטב ידיעת החברה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 14 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-013063) המובא בדו"ח זה על דרך הפניה.

### 3. אופן הצעת המניות המוצעות (מספר מכרז : 1156868)

3.1. המניות המוצעות מוצעות לציבור ב- 2,620 יחידות בדרך של מכרז על מחיר יחידה שהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן (להלן: "היחידות המוצעות" או "היחידות"):

כמות מניות מוצעות ביחידה	מחיר מינימאלי למניה (בש"ח)	סה"כ
4,000 מניות רגילות של החברה	0.84 ש"ח למניה	3,360 ש"ח
המחיר המינימאלי ליחידה		3,360 ש"ח

### 3.2. תקופת הגשת ההזמנות

התקופה להגשת הזמנות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז כאמור בסעיף 3.3 להלן, תחל ביום ד', 20 בפברואר 2019, בשעה 10:00 (להלן: "מועד פתיחת רשימת החתימות") ותסתיים בשעה 17:30 באותו היום (להלן: "מועד סגירת רשימת החתימות" ו-"יום המכרז") (ובלבד שחלפו לפחות שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר ממועד פרסום דוח הצעת המדף). החברה רשאית לבטל את ההצעה בכל עת עד למועד סגירת רשימת החתימות מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את ההזמנות שניתנו לחברה בקשר עם ההצעה בהתאם לדוח הצעת המדף, כבטלות.

### 3.3. הגשת הבקשות בשלב המכרז

3.3.1. רכז ההנפקה יהיה בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "רכז ההנפקה").

3.3.2. בקשות לרכישת היחידות תוגשנה לחברה באמצעות רכז ההנפקה או באמצעות בנקים או חברי בורסה אחרים (להלן: "מורשים לקבלת בקשות"), לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות. כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו היום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות, קרי עד השעה 18:30 ביום המכרז (להלן: "המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה"). בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה שעה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות, לא תיענה על ידי החברה.

3.3.3. כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש, וכן את המחיר היחידה המוצע על ידו, אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי של 3,360 ש"ח כמפורט לעיל (להלן: "המחיר המינימאלי").

3.3.4. כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים, אשר לא יפחתו מהמחיר המינימאלי, ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של 40 ש"ח, באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל המחיר המינימאלי הינה 3,400 ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 3,440 ש"ח, 3,480 ש"ח וכולי. בקשה שתנקוב במחיר שאינו במרווח שנקבע בס"ק זה, תעוגל למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה.

3.3.5. בקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי תהיה בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

3.3.6. הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה, או חלקית לבקשתו בהתאם לתנאי דוח הצעת מדף זה ותשקיף המדף, וייחשב כמחויב לשלם את מלוא תמורת היחידות שהוא יהיה זכאי לקבלן בהתאם לתנאי דוח הצעת מדף זה ותשקיף המדף.

3.3.7. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הנקוב בה, וחלק היחידה הכלול בבקשה, יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. כל בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף.

3.3.8. המורשים לקבלת בקשות, כהגדרתם להלן, יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

#### 3.4. הליכי המכרז

3.4.1. המורשים לקבלת בקשות יעבירו את הבקשות במעטפות סגורות, אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשת ההזמנות כאמור, ואשר תוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה (כולל הבקשות אשר תוגשנה באמצעות רכז ההנפקה) וזאת עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה.

3.4.2. סמוך לאחר חלוף המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה, תיפתח תיבת הבקשות ותיפתחנה המעטפות, בנוכחות נציג החברה ורואה-חשבון של החברה, אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

#### 3.5. קביעת מחיר היחידות במכרז והקצאת היחידות למבקשים

3.5.1. כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת המדף (להלן: "**המחיר האחיד ליחידה**").

3.5.2. היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון הבורסה הרלוונטיות, ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המינימאלי ליחידה ויתרת היחידות לא יונפקו.

3.5.3. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על מספר

היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:

3.5.3.1. בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה- תענינה במלואן.

3.5.3.2. בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה- לא תענינה.

3.5.3.3. בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה- תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן נקב המחיר האחיד.

3.5.4. אם בהקצאת ניירות הערך המוצעים על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, במחיר המינימאלי ליחידה.

#### 4. הקצאה נוספת לכלל המזמינים

במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד ליחידה או במחיר הגבוה ממנו, כמות נוספת של המניות המוצעות, בהיקף כולל שלא יעלה על 15% מכמות המניות המוצעות, השווה לעד 393 יחידות, הכוללות סך הכול 1,572,000 מניות רגילות נוספות, רשומות על שם, בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, אשר יוקצו בהתאם לסעיף 3.5 לעיל.

#### 5. בעל השליטה

נכון למועד דו"ח הצעת המדף מר Li Haixiang (להלן: "מר לי") באמצעות חברת Epoch Partner Investments Limited, הינו בעל השליטה בחברה ומחזיק בכ- 62.55% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לא בדילול מלא).

#### 6. תנאי המניות המוצעות

6.1. המניות המוצעות הינן שוות זכויות לכל דבר ועניין, למניות הרגילות בנות 0.1 ע.ג. כ"א הקיימות בהונה המונפק של החברה במועד דוח הצעת המדף, ובכלל זה יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינה במועד הקצאתן או מאוחר יותר.

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה ראה פרק 3 לתשקיף המדף והוראות תקנון החברה כפי שמפורסם באתר המגנ"א [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il).

6.2. המניות המוצעות תרשמנה על שם מזרחי טפחות החברה לרישומים בע"מ.

#### 7. תוצאות ההנפקה

7.1. עד השעה 10:00 בבוקר ביום הראשון בו יתקיים מסחר בבורסה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות (להלן: "יום הסליקה"), ימסור רכז ההנפקה למבקשים, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, אשר באמצעותם הוגשו הבקשות, הודעה על מידת ההיענות לבקשתם. ההודעה תציין את המחיר שנקב במכרז, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מבקש ואת התמורה שעליו לשלם בגינן.

7.2. עד השעה 12:30 בצהריים ביום הסליקה יעבירו המבקשים לרכז ההנפקה, באמצעות המורשים לקבלת

בקשות, את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור יחידות, אשר לגביהן נענתה ההצעה, לחשבון הנאמנות המיוחד שיפתח לטובת כך רכז ההנפקה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

7.3. עד תום יום הסליקה תגיש החברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (המגנ"א) על תוצאות המכרז, ותוך שני (2) ימי עסקים נוספים לאחר מכן תפרסם החברה מודעה על תוצאות המכרז בשני (2) עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

## 8. חשבון הנאמנות והקצאת המניות

8.1. סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה (להלן: "חשבון הנאמנות") וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו של חשבון הנאמנות. חשבון הנאמנות ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. כספים שיצטברו בחשבון הנאמנות יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי. המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון הנאמנות, את כל הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך שבקשות לרכישתם נענו על פי תנאי דוח הצעת המדף ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי דוח הצעת המדף.

8.2. רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה 15:00 ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, וזאת כנגד העברת התעודות בגין ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף למזרחי טפחות החברה לרישומים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").

8.3. המסחר במניות המוצעות לפי דוח הצעת המדף יחל סמוך לאחר רישומם למסחר. המניות תסחרנה בבורסה ביחד עם המניות הרגילות של החברה שיהיו במחזור במועד רישומן למסחר.

## 9. תעודות מניה

נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים, את המניות המוצעות הכלולות ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, באמצעות משלוח תעודות בגין המניות, לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון הנאמנות על-ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף 8.2 לעיל.

## 10. התחייבויות בעלי עניין

נכון למועד דו"ח הצעת המדף, הודיע בעל השליטה על כוונתו לרכוש מניות בסך של לפחות חמש מאות אלפי דולר ארה"ב (\$500,000). נכון לשער היציג כפי שיהיה בסמוך למועד ההנפקה, על בסיס השער היציג שנקבע ביום 18 בפברואר 2019, 500 אלפי דולר ארה"ב משקפים סך של 1,810,000 ש"ח. יצוין כי מדובר בכוונה של בעל השליטה ולא במחויבות משפטית לרכוש בפועל מניות אלו, וייתכן כי כוונתו האמורה לא תמומש או תמומש באופן שונה.

כמו כן, במקרה בו מי מבעלי העניין בחברה יודיע לחברה על כוונתו לרכוש מניות, תיתן החברה על כך גילוי במסגרת דיווח מיידי.

## 11. תמורת ההנפקה ויעוד התמורה

### 11.1. תמורת ההנפקה

11.2. התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו הינה כמפורט להלן (בהנחה שכל היחידות המוצעות בדוח זה תירכשנה במחיר המזערי ליחידה (לא כולל ההקצאה הנוספת כמפורט בסעיף 4 לעיל):

תמורה צפויה (ברוטו)	כ- 8,803 אלפי ש"ח
הוצאות הנפקה מוערכות <sup>6</sup>	כ- 372 אלפי ש"ח
סה"כ תמורה צפויה (נטו)	כ- 8,431 אלפי ש"ח

### 11.3. יעוד תמורת ההנפקה

תמורת ההנפקה מיועדת לתמוך בפעילות החברה במהלך השנה הקרובה, שעיקרה תתמקד ביעדים כפי שיקבע דירקטוריון החברה מעת לעת, בין היתר, כמפורט להלן:

היעד	סכום נדרש מוערך להשגת היעד (באלפי ש"ח)
המשך פיתוח מוצרי החברה ושיווקם, מימון ניסויים קליניים, מימון אישורים רגולטוריים והפעילות השוטפת של החברה	8,431

**מובהר כי הערכת החברה ביחס ליעדים וכן ביחס לסכום המוערך הנדרש להשגת היעדים, כמפורט בסעיף זה מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. הערכה זו עשויה להשתנות, בין היתר, כתוצאה משינוי בהיקף הפעילות של החברה והחלטות הדירקטוריון.**

### 11.4. יעוד תמורת ההנפקה "בתקופת הביניים"

עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כספי תמורת ההנפקה יוחזקו בחשבונות החברה ויושקעו על ידה בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה כפי שתהיה מעת לעת ובלבד שכל השקעה כאמור תהיה באפיקים סולידיים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיקדון שקלי נושא ריבית או קרנות כספיות.

### 12. עמלות

החברה התחייבה לשלם עמלות בגין ההנפקה כדלקמן: (1) רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ ויאיר קפיטל בע"מ ישמשו כמפיצים בהנפקה (להלן ביחד: "**המפיץ**"). החברה התחייבה לשלם למפיץ עמלת הפצה בשיעור של 4% מתמורת ההנפקה הכוללת (ברוטו) שתתקבל בפועל. כמו כן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה תשלם עמלת הצלחה בשיעור של עד 1% מתמורה ההנפקה הכוללת (ברוטו) (להלן: "**עמלת המפיץ**"); (2) עמלת ריכוז הנפקה בסך של 20,000 ש"ח. לכל הסכומים לעיל יתווסף מע"מ כדין. העמלות שתוארו לעיל תשולמנה מתוך תמורת ההנפקה שתתקבל על ידי רכז ההנפקה. המפיץ יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשלם מתוך העמלות האמורות לעיל עמלות לצדדים שלישיים, שיצהירו על כשירותם לשמש כמפיצים על פי תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007, בעבור סיוע בשיווק, מכירה והפצה של המניות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, ובלבד שסכומים אלו לא ישולמו לרוכש סופי של נייר ערך בהצעת המדף. עמלת המפיץ תחולק על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפיץ.

כל תשלום כאמור ישולם כנגד חשבונית מס כדין. הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

### 13. שערי הבורסה של מניית החברה

להלן פרטים בדבר שער המותאם הגבוה ביותר והנמוך ביותר של מניית החברה בשנים 2017 ו-2018 ושנת 2019 בסמוך לפרסום דוח הצעת המדף:

<sup>6</sup> הסכום משקף עמלת הפצה כמפורט בסעיף 12 לעיל, וכן עמלת ריכוז לרכז ההנפקה ואינו כולל עמלת הצלחה כאמור. להוצאות ההנפקה יתווסף מע"מ כדין.

תאריך	שער (באג')	נמוך	תאריך	שער (באג')	גבוה
18/05/2017	20.04		14/11/2017	55.23	2017
25/03/2018	30.4		07/05/2018	177	2018
02/01/2019	65.1		12/02/2019	128	*2019

\* עד ליום 18 בפברואר 2019

#### 14. הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף

14.1. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת המניות המוצעות על פי תשקיף המדף ועל פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי המניות המוצעות על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, למכור את המניות שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

14.2. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי בקשר עם הצעת המניות המוצעות על פי תשקיף המדף ועל פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 14.1 לעיל.

14.3. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף, להימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו, בקשר עם הצעת המניות המוצעות על פי תשקיף המדף ועל פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 14.1 לעיל.

התחייבות הדירקטורים כאמור, תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים לכהן בתפקידם כדירקטורים בחברה.

#### 15. היתרים ואישורים

15.1. החברה פנתה לבורסה לניירות ערך בבקשה לרשום למסחר את המניות המוצעות על פי דוח הצעת המדף והבורסה נתנה לכך את אישורה.

15.2. הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כפוף להנחיות ולתקנון הבורסה ולהוראות כל דין רלוונטי.

15.3. אין לראות באישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

#### 16. תשלום אגרה

בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

#### 17. שינויים וחידושים מהותיים בעסקי החברה

לפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארם בתשקיף המדף שחלו מיום פרסום תשקיף המדף ועד מועד פרסום דוח הצעת מדף זה, ראה דיווחים שוטפים של החברה המפורסמים באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר האינטרנט של הבורסה

בכתובת : [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il). דיווחים שוטפים כאמור נכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך ההפניה, בהתאם להוראות תקנה 4(א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005.

**סקירת רו"ח- מכתב הסכמה** .18

מכתב הסכמה שניתן לחברה על ידי רואה החשבון המבקר שלה להכללה בדוח הצעת מדף זה, על דרך ההפניה, את הדוחות הכספיים של החברה, מצ"ב **כנספת א'** לדו"ח הצעת מדף זה.



**ZAG-S&W**  
זיסמן, אהרוני, גייר ושות'  
INTERNATIONAL LAW FIRM

20 בפברואר 2019

לכבוד  
אייסקיור מדיקל בע"מ  
האשל 7  
קיסריה

שלום רב,

הנדון: אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה") – דו"ח הצעת מדף מיום 20 בפברואר 2019 ("דו"ח הצעת המדף")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי:

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 29 במאי 2016, כפי שהוארך ביום 6 במאי 2018 (מספרי אסמכתא: 2016-01-037089 ו- 2018-01-036054, בהתאמה) עד ליום 28 במאי 2019 (להלן: "תשקיף המדף") ולדוח הצעת המדף שבנדון, אשר מפורסם מכוחו, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

- א. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף תוארו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
- ב. לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המתוארת בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
- ג. הדירקטורים של החברה מונו כדיון, ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח ההצעה.

בכבוד רב,

ערן בן דור, עו"ד      גל כהן, עו"ד

זיסמן, אהרוני, גייר ושות'  
עורכי דין

# חתימות

## החברה

אייסקיור מדיקל בע"מ

\_\_\_\_\_

## דירקטורים

רון מירון, יו"ר הדירקטוריון

\_\_\_\_\_

אייל שמיר, מנכ"ל ודירקטור

\_\_\_\_\_

עודד טמיר, דח"צ

\_\_\_\_\_

יעקב גולדמן, דח"צ

\_\_\_\_\_

דורון בירגר, דירקטור בלתי תלוי

\_\_\_\_\_

תאריך: 20 בפברואר 2019

לכבוד

הדירקטוריון של חברת אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה")  
באמצעות מר רון מירון, יו"ר הדירקטוריון; מר אייל שמיר, מנכ"ל

ג.א.נ.,

## הנדון: דוח הצעת מדף של חברת אייסקיור מדיקל בע"מ מיום 20 בפברואר 2019

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

- א. דוח סקירה מיום 31 במאי, 2016 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרץ 2016 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
- ב. דוח סקירה מיוחד מיום 31 במאי, 2016 על מידע כספי ביניים נפרד של החברה ליום 31 במרץ 2016 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970.
- ג. דוח סקירה מיום 3 באוגוסט, 2016 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30 ביוני 2016 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
- ד. דוח סקירה מיוחד מיום 3 באוגוסט, 2016 על מידע כספי ביניים נפרד של החברה ליום 30 ביוני 2016 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970.
- ה. דוח סקירה מיום 28 בנובמבר, 2016 על מידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה ליום 30 בספטמבר 2016 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
- ו. דוח סקירה מיום 28 בנובמבר, 2016 על מידע כספי ביניים נפרד של החברה ליום 30 בספטמבר 2016 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970.
- ז. דוח רואה חשבון המבקר מיום 14 במרץ, 2017 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2016 ו-2015 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
- ח. דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר מיום 14 במרץ, 2017 על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970 של החברה לימים 31 בדצמבר 2016 ו-2015 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.
- ט. דוח סקירה מיום 13 באוגוסט, 2017 על מידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה ליום 30 ביוני 2017 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
- י. דוח סקירה מיוחד מיום 13 באוגוסט, 2017 על מידע כספי ביניים נפרד של החברה ליום 30 ביוני 2017 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970.
- יא. דוח רואה חשבון המבקר מיום 28 במרץ 2018 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2017 ו-2016, ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
- יב. דוח מיוחד של רואה חשבון המבקר מיום 28 במרץ, 2018 על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970 של החברה לימים 31 בדצמבר 2017 ו-2016 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.
- יג. דוח סקירה מיום 14 באוגוסט, 2018 על מידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה ליום 30 ביוני 2018 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

ד. דוח סקירה מיוחד מיום 14 באוגוסט, 2018 על מידע כספי ביניים נפרד של החברה ליום 30 ביוני 2018 לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך, לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל 1970.

**בכבוד רב,**

**בריטמן אלמגור זהר ושות'  
רואי חשבון**

**Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited**

**תל אביב - משרד ראשי**

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, 6701101 ת.ד. 16593

תל אביב, 6116402 | טלפון: 03-6085555 | פקס: 03-6094022 | [info@deloitte.co.il](mailto:info@deloitte.co.il)

<b>Seker - Deloitte</b>	<b>Deloitte Analytics</b>	<b>Deloitte</b>	<b>משרד אילת</b>	<b>משרד באר שבע</b>	<b>משרד חיפה</b>	<b>משרד ירושלים</b>
פיסר ישראל 7 ת.ד. 8458 נתניה ודיון, 4250407	הסיכים 7 ת.ד. 7796 כתח תקווה, 4959368	מרכז עזריאלי 3 תל אביב, 6701101	המרכז הנירחי ת.ד. 583 אילת, 8810402	אלומות 12 פארק התעשייה עומר ת.ד. 1369 עומר, 8496500	מעלה השחרור 5 ת.ד. 5648 חיפה, 3105502	קרית המדע 3 מדל הר חובלים ירושלים, 9777603 ת.ד. 45396 ירושלים, 9145101
טלפון: 09-8922444 פקס: 09-8922440 <a href="mailto:info@deloitte.co.il">info@deloitte.co.il</a>	טלפון: 077-8322221 פקס: 03-9190372 <a href="mailto:info@deloitte.co.il">info@deloitte.co.il</a>	טלפון: 03-6070500 פקס: 03-6070501 <a href="mailto:info@deloitte.co.il">info@deloitte.co.il</a>	טלפון: 08-6375676 פקס: 08-6371628 <a href="mailto:info-elat@deloitte.co.il">info-elat@deloitte.co.il</a>	טלפון: 06-6909500 פקס: 08-6909600 <a href="mailto:info-beersheva@deloitte.co.il">info-beersheva@deloitte.co.il</a>	טלפון: 04-8607333 פקס: 04-8672528 <a href="mailto:info-haifa@deloitte.co.il">info-haifa@deloitte.co.il</a>	טלפון: 02-5018888 פקס: 02-5374173 <a href="mailto:info-je@deloitte.co.il">info-je@deloitte.co.il</a>

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.