

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ ("החברה")

12 בנובמבר 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.ג.,

הנדון: מימוש אופציות רכש בע"י מדיקוויפ בע"מ

בהמשך לאמור בסעיף 20.4 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 12 במרס 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-02-0202, אשר נכלל בדוח זה על דרך ההפניה) בדבר התקשרות החברה בהסכם לרכישת 70% ממניות ע"י מדיקוויפ בע"מ, אשר הושלם ביום 1 באוקטובר 2017 (להלן בהתאמה: "**הסכם מדיקוויפ**" ו- "**מדיקוויפ**") ועל אופציות רכש ומכר שהוקנו מכוחו לצדדים, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 11 בנובמבר 2019 נחתמה והושלמה תוספת להסכם מדיקוויפ (להלן: "**התוספת**") שבבסיסה מימוש מוקדם של אופציית הרכש שניתנה לחברה במסגרת ההסכם לרכישת החזקת המיעוט (30%) במדיקוויפ (להלן: "**אופציית הרכש**"), ממר עופר עמר, מנכ"ל מדיקוויפ (להלן: "**המוכר**") כמפורט להלן:

בהתאם לתוספת, החברה מימשה באופן מיידי את אופציית הרכש (חלף במועד שיחל, על פי הסכם מדיקוויפ, במועד אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2019), כאשר התמורה בגין מימוש אופציית סוכמה בין הצדדים לסך של כ-31.5 מיליון ש"ח (חלף מנגנון קביעת התמורה שנקבע בהסכם מדיקוויפ) (להלן: "**התמורה**"). יצויין כי בסמוך לפני השלמת התוספת כמפורט להלן, חילקה מדיקוויפ דיבידנד לבעלי מניותיה (קרי לחברה ולמוכר) בסך כולל של כ-1.65 מיליון ש"ח. יצויין כי התשלומים האמורים הינם, בין היתר, גם על חשבון כלל סכומי הדיבידנד שסוכם כי יחולק על ידי מדיקוויפ במסגרת הסכם מדיקוויפ.

התוספת להסכם הושלמה ביום 11 בנובמבר 2019 ובמסגרתה שילמה החברה במזומן (ממקורותיה העצמיים) את התמורה, כנגד העברה לחברה של מניות המהוות 30% מהונה המונפק של מדיקוויפ ומזכויות ההצבעה בה. עם מימוש אופציית הרכש כאמור לעיל, פקעו אופציות הרכש והמכר שהוענקו לצדדים בהסכם מדיקוויפ והחברה מחזיקה במלוא הונה המונפק וזכויות ההצבעה במדיקוויפ.

רכישת החזקות המיעוט במדיקוויפ הינה חלק ממדיניות החברה להרחיב את תחום האשפוזים הבייתיים וה- Home Care בישראל ולהשתמש ביכולות ובנסיון המוכח של החברה לצורך הרחבת הפעילות מחוץ לישראל.

לאור השלמת העסקה כאמור לעיל, תרשום החברה בדוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019 הוצאה חד פעמית בגובה של כ-7.1 מיליון ש"ח והחל ממועד זה תחדל לרשום בדוחותיה הכספיים הוצאות בגין ההתחייבות לרכישת החזקת המיעוט במדיקוויפ, אשר עמדה בשנת 2019 (עד למועד מימוש האופציה כאמור לעיל) על סך של כ-3.6 מיליון ש"ח. עוד יצויין כי הדוחות הכספיים של מדיקוויפ מאוחדים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה החל מהרבעון הרביעי לשנת 2017.

בכבוד רב,

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

ע"י: רן לאור
משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי