

אייסקיור מדיקל בע"מ (להלן: "החברה")

4 באוגוסט 2020

דוח הצעת מדף

על פי תשקיף מדף של החברה מיום 8 במאי 2019, כפי שפורסם ביום 7 במאי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-044491) (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.

דוח הצעת מדף זה הינו הצעה שניה לציבור על בסיס תשקיף המדף.

החברה הנפיקה 14,411,308 מניות רגילות, על פי דוח הצעת מדף בדרך של זכויות מיום 8 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-093922).

1. ניירות הערך המוצעים

1.1. עד 36,000,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ כ"א (להלן: "מניות רגילות"), ועד 5,400,000 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.נ כ"א.

לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף ¹		ערב דוח הצעת המדף	
הון מונפק ונפרע במניות לאחר הנפקת המניות המוצעות על-פי דוח ההצעה, בדילול מלא ⁵	הון מונפק ונפרע במניות לאחר הנפקת המניות המוצעות על-פי דוח ההצעה ⁴	הון מונפק ונפרע במניות, בדילול מלא ³	הון מונפק ונפרע במניות ²
167,289,252	156,292,289	131,289,252	120,292,289

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.

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- 23.03% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 21.52% בדילול מלא.

2.2. היה ותתבצע 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 161,692,289 מניות רגילות ו- 172,689,252 בדילול מלא.

2.3. לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, למיטב ידיעת החברה, ראה דיווח מידי של החברה מיום 3 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-043212) המובא בדו"ח זה על דרך הפניה.

3. אופן הצעת המניות המוצעות (מספר מכרז: 1156876)

3.1. המניות המוצעות מוצעות לציבור ב- 360,000 יחידות בדרך של מכרז על מחיר יחידה שהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן (להלן: "היחידות המוצעות" או "היחידות"):

סה"כ	מחיר מינימאלי למניה (בש"ח)	כמות מניות מוצעות ביחידה
50 ש"ח	0.5 ש"ח למניה	100 מניות רגילות של החברה
50 ש"ח		המחיר המינימאלי ליחידה

3.2. תקופת הגשת ההזמנות

התקופה להגשת הזמנות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז כאמור בסעיף 3.3 להלן, תחל ביום ד', 5 באוגוסט 2020, בשעה 09:00 (להלן: "מועד פתיחת רשימת החתימות") ותסתיים בשעה 18:00 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 מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן (להלן: "רכז ההנפקה").

3.3.2. בקשות לרכישת היחידות תוגשנה לחברה באמצעות רכז ההנפקה במישרין 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 19:00 ביום המכרז (להלן: "המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה"). בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז ההנפקה, לא תיענה על ידי החברה.

3.3.3. כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש, וכן את מחיר היחידה המוצע על ידו, אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי של 50 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 1 ש"ח, באופן שבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל המחיר המינימאלי הינה 51 ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של 52 ש"ח, 53 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, 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 54,000 יחידות, הכוללות סך הכול 5,400,000 מניות רגילות נוספות, רשומות על שם, בנות 0.1 ש"ח ע.נ. 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- 64.37% 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.נ. 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 4 לתשקיף המדף והוראות תקנון החברה כפי שמפורסם באתר המגנ"א 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 שנקבע

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 להזמין יחידות לרכישת מניות בסך של לפחות שלושה מליון דולר ארה"ב (\$3,000,000). נכון לשער היציג כפי שיהיה בסמוך למועד ההנפקה, על בסיס השער היציג שנקבע ביום 3 באוגוסט 2020, שלושה מליון דולר ארה"ב משקפים סך של 10,245,000 ש"ח.

כמו כן, מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים והתפעול (להלן: "נושאי המשרה") הודיעו על כוונתם להזמין יחידות לרכישת מניות בסכום לא מהותי.

יצוין כי מדובר בכוונה של בעל השליטה ושל נושאי המשרה ולא במחויבות משפטית לרכוש בפועל מניות אלו, וייתכן כי כוונתם האמורה לא תמומש או תמומש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל.

כמו כן, במקרה בו בעלי העניין נוספים בחברה יודיע לחברה על כוונתם 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- 18,000 אלפי ש"ח
הוצאות הנפקה מוערכות ⁶	כ- 311 אלפי ש"ח
סה"כ תמורה צפויה (נטו)	כ- 17,689 אלפי ש"ח

11.3. יעוד תמורת ההנפקה

תמורת ההנפקה מיועדת לתמוך בפעילות החברה, 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	17,689

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. ייעוד 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 כדלקמן:

א. חברת א.ר.נ.ק. ייעוץ פיננסי והשקעות בע"מ וחברת פלאסק בע"מ ישמשו כיועצים להנפקה (להלן ביחד: "היועצים"). רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, יאיר קפיטל הנפקות ופיננסים בע"מ ואיפקס הנפקות בע"מ (להלן ביחד: "המפיצים"), ישמשו כמפיצים לעניין הצעת היחידות על-פי דוח הצעת המדף. עבור השירותים כאמור, החברה התחייבה לשלם ליועצים עמלות בשיעור של 0.75% ולמפיצים עמלות בשיעור של 3%, מתמורת ההנפקה הכוללת (ברוטו) שתתקבל בפועל בגין כל היחידות שתונפקנה על פי דו"ח הצעת המדף, בניכוי הזמנות שהתקבלו מבעלי העניין ומנושאי משרה בחברה. החלוקה בין המפיצים תיעשה לפי שיקול דעת החברה והיועצים בלבד. כמו כן, החברה תשלם עמלת הצלחה ליועצים ו/או למפיצים בשיעור של עד 1.75% מתמורה ההנפקה הכוללת (ברוטו), בניכוי הזמנות שהתקבלו מבעלי העניין ומנושאי משרה בחברה (להלן: "עמלת הצלחה"), לפי שיקול דעתה הבלעדי; לכל הסכומים לעיל יתווסף מע"מ כדין. העמלות שתוארו לעיל תשולמנה מתוך תמורת ההנפקה שתתקבל על ידי רכז ההנפקה.

⁶ הסכום משקף עמלת יעוץ והפצה כמפורט בסעיף 12 להלן, וכן עמלת ריכוז לרכז ההנפקה, למעט עמלת הצלחה שהינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. להוצאות ההנפקה יתווסף מע"מ כדין.

ב. עמלת ריכוז הנפקה בסך של 20 אלפי ש"ח.

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 2018 ו-2019 ושנת 2020 בסמוך לפרסום דוח הצעת המדף:

שנה	שער (באג')	גבוה	תאריך	שער (באג')	נמוך	תאריך
2018	177		07/05/2018	30.4		25/03/2018
2019	128		12/02/2019	52.5		02/06/2019
*2020	80.6		22/01/2020	36.5		22/03/2020

* עד ליום 4 באוגוסט 2020

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. 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 וחיידושים מהותיים בעסקי החברה

לפרטים בדבר שינויים וחיידושים מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו 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 וכן באתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: 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.

18. הסכמה להכללה - מכתב הסכמה רואה חשבון מבקר

מכתבי הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה בהם נכללת הסכמתם, כי חוות הדעת ודוחות הסקירה של רואה החשבון על הדוחות הכספיים של החברה, יכללו על דרך ההפניה בדוח הצעת המדף, צורפו לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 אשר פורסמו ביום 7 באפריל 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-033046), וכן לתשקיף המדף.

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :



41-45 Rothchild Blvd.
Tel-Aviv, Israel, 6578401
7th Floor

074-7580480
Sullivanlaw.com

4 באוגוסט 2020

לכבוד
אייסקיור מדיקל בע"מ
האשל 7
קיסריה

שלום רב,

הנדון : אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה") – דו"ח הצעת מדף מיום 4 באוגוסט 2020 ("דו"ח הצעת המדף")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי :

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 7 במאי 2019 (מס' אסמכתא : 2019-01-044491) (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 כדין, ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח ההצעה.

בכבוד רב,

גל כהן, עו"ד

רעות אלפיה, עו"ד

Sullivan & Worcester Israel
(הר-אבן ושות')
עורכי דין

חתימות

החברה

אייסקיור מדיקל בע"מ

דירקטורים

רון מירון, יו"ר הדירקטוריון

אייל שמיר, מנכ"ל ודירקטור

יאנג הואנג, דירקטור

Yang Huang, Director

עודד טמיר, דח"צ

שרון לויטה, דח"צ

דורון בירגר, דירקטור בלתי תלוי
