



אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת

(“השותפות”)

תל אביב, 27 בינואר 2026

לכבוד
הבורסה לניירות-ערך בתל אביב בע”מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות הערך
www.magna.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: חתימת מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הונה המונפק של ביופרוטקט ע”י משקיע אסטרטגי

בהמשך לדיווח מיידי מיום 7 בדצמבר 2025, השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 26 בינואר 2026 נחתם מזכר הבנות לא מחייב בין משקיע אסטרטגי (להלן: “המשקיע”) לבין חברת הפורטפוליו של השותפות ביופרוטקט בע”מ (להלן: “ביופרוטקט”) למכירת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של ביופרוטקט (בדילול מלא) מבעלי מניות ביופרוטקט כנגד תמורה במזומן (להלן: “מזכר הבנות”). על פי מזכר הבנות, ההתקשרות בהסכם מחייב כפופה לביצוע בדיקת נאותות של המשקיע על ביופרוטקט וביופרוטקט התחייבה מצידה כלפי המשקיע לתקופת בלעדיות שלא תעלה על 90 יום ממועד פתיחת חדר המידע למשקיע. ככל שייחתם הסכם מחייב למכירת מלוא הונה המונפק של ביופרוטקט כאמור לעיל, השלמתו תהא כפופה, בין היתר, לקבלת הסכמות רגולטוריות והסכמות מצדדים שלישיים, ככל שיידרש וכן קבלת אישור רשות החדשנות בישראל.

ככל שייחתם הסכם מחייב על פי תנאי מזכר הבנות, התמורה המיידית הצפויה להתקבל בשותפות כתוצאה ממכירת מלוא החזקות השותפות בביופרוטקט צפויה לעמוד על סך של כ-12–10 מיליון דולר ארה”ב והרווח לצורכי מס של השותפות יעמוד על כ-8 מיליון דולר ארה”ב (מבלי להתחשב בדמי ייזום ככל שיהיו). כמו כן, ככל שהסכם מחייב כאמור יחתם לפני פרסום דוחותיה הכספיים של השותפות לשנת 2025, השותפות צפויה לרשום בדוחות אלה עליית ערך נוספת של כ-4–6 מיליון דולר ארה”ב (זאת מעבר לעליית הערך שהוזכרה בדיווח המיידי שפרסמה השותפות ביום 7 בדצמבר 2025) בשווי החזקותיה בביופרוטקט, הנובע מההסכם האמור וכן מתוצאותיה העסקיות ועדכון הערכות והנחות המודל ששימשו בבסיס הכנת הערכת השווי.

הערכות השותפות ביחס לתמורה שתתקבל ככל שתתקבל וכן ביחס לרווח לצורכי מס ועליית ערך ביופרוטקט שהשותפות עשויה לרשום כתוצאה מחתימת הסכם מחייב עם המשקיע האסטרטגי לרכישת ביופרוטקט מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ”ח-1968 והתממשותן אינן וודאיות ואינה בהכרח בשליטת השותפות בלבד. הערכות אלה לא בוקרו או נסקרו על ידי רוה”ח המבקר של החברה. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה (לרבות באופן מהותי) מכפי שנצפה או מכפי שמדווח בדיווח זה, בין היתר, כתוצאה מבדיקת הנאותות שתבוצע לביופרוטקט, תוצאותיה הכספיות של ביופרוטקט, הערכת השווי שתבוצע לביופרוטקט, ביקורת רו”ח המבקר ואירועים אחרים אשר ישפיעו על שווי ביופרוטקט ובכלל זה השפעת איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 20 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2024, כפי כשפורסם ביום 20 במרץ 2025 (מס’ אסמכתא: 018916-01-2025).

לפרטים נוספים על פעילות ביופרוטקט, ראו סעיפים 10.9 לדוח התקופתי של השותפות לשנת 2024, כפי שפורסם ביום 20 במרץ 2025 (מס’ אסמכתא: 018916-01-2025), וכן ראו סעיף 2.3 לדוח החצי שנתי של השותפות לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 7 באוגוסט 2025 (מס’ אסמכתא: 058798-01-2025), וכפי שתוקן ביום 12 באוגוסט 2025 (מס’ אסמכתא: 059720-01-2025).

בכבוד רב,

אלמדה חברת ניהול בע”מ (השותף הכללי)
בשם אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת

באמצעות: ד"ר אירית יניב, יו"ר דירקטוריון
מנור זמר, מנכ"ל