

6 ביולי, 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

## **בּוֹנוּס בּיוֹגְרוּפּ גּייסָה 3.64 מיליון ש"ח, במחיר ממוצע של 39.7 אג' למניה** **(14% מעל מחיר הסגירה)**

בּוֹנוּס בּיוֹגְרוּפּ מתכבדת להודיע, כי ביום 5 ביולי, 2026, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בחמישה הסכמי השקעה ("הסכמי ההשקעה"), להצעה פרטית, בסכום כולל של כ-3,636,538 ש"ח ("התמורה") עם ארבעה משקיעים ("המשקיעים" או "הניצעים"), כנגדם תקצה החברה:

○ 9,162,468 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב ("המניות המוקצות"), במחיר ממוצע של 39.7 אגורות למניה, גבוה ב-5.0 אגורות, המהווה כ-14% מעל מחיר הסגירה של מניית החברה, שעמד על 34.7 אגורות בסיום המסחר בבורסה, ביום 3 ביולי, 2026, קודם למועד אישור הדירקטוריון ולמועד דוח זה (להלן: "מחיר הסגירה").

○ 4,581,235 כתבי אופציה לא סחירים ("כתבי האופציה המוקצים"), במחיר מימוש ממוצע של 50.0 אגורות, גבוה ב-15.3 אגורות, המהווה כ-44% מעל מחיר הסגירה. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, רשומה על שם, ללא ערך נקוב, של החברה ("מניה רגילה"), במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה המוקצים וסיומה שנתיים ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי.

השווי ההוגן הממוצע של כל אחד מכתבי האופציה המוקצים הללו, למועד דוח זה, חושב על פי נוסחת בלאק ושולס כסכום של כ-16.9 אגורות, ובהתאם לכך, השווי ההוגן של מחציתו הינו כ-8.5 אגורות. חישוב השווי ההוגן התבסס על ריבית חסרת סיכון בשיעור של 3.6%, מחיר סגירה של 34.7 אגורות למניה, וסטיית תקן של 107.66%. המחיר האפקטיבי הממוצע של כל אחת מהמניות המוקצות במחיר ממוצע של 39.7 אגורות למניה, לאחר ניכוי השווי ההוגן של מחצית מאחד מכתבי האופציה המוקצים במחיר מימוש ממוצע של 50.0 אגורות, הינו 31.2 אגורות למניה, נמוך ב-3.5 אגורות, המהוות כ-10%, מתחת למחיר הסגירה.

למיטב ידיעת החברה, המשקיעים אינם עובדי החברה, אינם בעלי עניין או בעלי זיקה לכל בעל עניין ו/או נושא משרה בחברה, וכתוצאה מההצעה, לא יהפכו לבעלי מניות מהותיים בחברה, לאחר הקצאת ניירות הערך, על פי הסכמי ההשקעה.

על פי שניים מבין הסכמי ההשקעה, עם שניים מבין המשקיעים, תנאי ההקצאה למשקיע הרלוונטי יהיו כדלקמן:

○ 7,740,000 מבין המניות המוקצות - במחיר של 40.0 אגורות למניה, גבוה ב-5.3 אגורות, המהווה כ-15% מעל מחיר הסגירה של מניית החברה, שעמד על 34.7 אגורות בסיום המסחר בבורסה ביום 3 ביולי, 2026, קודם למועד אישור הדירקטוריון ולמועד דוח זה.

○ 3,870,000 מבין כתבי האופציה המוקצים - **במחיר מימוש של 50 אגורות**, גבוה ב-15.3 אגורות, **המהווה כ-44% מעל מחיר הסגירה**. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, רשומה על שם, ללא ערך נקוב, של החברה ("מניה רגילה"), במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה המוקצים וסיומה שנתיים ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי (קרי: לא יאוחר מיום 4 ביולי, 2028).

השווי ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה המוקצים הללו, למועד דוח זה, חושב על פי נוסחת בלאק ושולס כסכום של כ-16.9 אגורות, ובהתאם לכך, השווי ההוגן של מחציתו הינו כ-8.5 אגורות. חישוב השווי ההוגן התבסס על ריבית חסרת סיכון בשיעור של 3.6%, מחיר סגירה של 34.7 אגורות למניה, וסטיית תקן של 107.66%. המחיר האפקטיבי של כל אחת מהמניות המוקצות במחיר של 40.0 אגורות למניה, לאחר ניכוי השווי ההוגן של מחצית מאחד מכתבי האופציה המוקצים במחיר מימוש של 50 אגורות, הינו 31.6 אגורות למניה, נמוך ב-3.2 אגורות, המהוות כ-9.1%, מתחת למחיר הסגירה.

על פי שלושה מבין הסכמי ההשקעה, עם שניים מבין המשקיעים, תנאי ההקצאה למשקיע הרלוונטי יהיו כדלקמן:

○ 1,422,468 מבין המניות המוקצות - **במחיר של 38.0 אגורות למניה**, גבוה ב-3.3 אגורות, **המהווה כ-10% מעל מחיר הסגירה** של מניית החברה.

○ 711,235 מבין כתבי האופציה המוקצים - **במחיר מימוש של 50 אגורות**, גבוה ב-15.3 אגורות, **המהווה כ-44% מעל מחיר הסגירה**. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, רשומה על שם, ללא ערך נקוב, של החברה ("מניה רגילה"), במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה המוקצים וסיומה שנתיים ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי (קרי: לא יאוחר מיום 2 ביולי, 2028).

השווי ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה המוקצים הללו, למועד דוח זה, חושב על פי נוסחת בלאק ושולס כסכום של כ-16.9 אגורות, ובהתאם לכך, השווי ההוגן של מחציתו הינו כ-8.5 אגורות. חישוב השווי ההוגן התבסס על ריבית חסרת סיכון בשיעור של 3.6%, מחיר סגירה של 34.7 אגורות למניה, וסטיית תקן של 107.66%. המחיר האפקטיבי של כל אחת מהמניות המוקצות במחיר של 38.0 אגורות למניה, לאחר ניכוי השווי ההוגן של מחצית מאחד מכתבי האופציה המוקצים במחיר מימוש של 50 אגורות, הינו 29.6 אגורות למניה, נמוך ב-5.2 אגורות, המהוות כ-14.8%, מתחת למחיר הסגירה.

בנוסף, ביום 5 ביולי, 2026, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בשני הסכמי תיווך ("הסכמי התיווך"), לפיהם בתמורה לשירותי התיווך, יהיו המתווכים זכאים, בין השאר, לכתבי אופציה בכמות השווה לשיעור של 5% מהכמות הרלוונטית מבין המניות המוקצות. תנאי ההקצאה של כתבי אופציה למתווכים יהיו כדלקמן:

○ 374,500 מבין כתבי האופציה למתווכים - **במחיר מימוש של 40 אגורות**, גבוה ב-5.3 אגורות, **המהווה כ-15% מעל מחיר הסגירה**. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, רשומה על שם, ללא ערך נקוב, של החברה ("מניה רגילה"), במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה למתווכים וסיומה שנה ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי (קרי: לא יאוחר מיום 4 ביולי, 2027).

○ 71,123 מבין כתבי האופציה למתווכים - **במחיר מימוש של 38 אגורות**, גבוה ב-3.3 אגורות, **המהווה כ-10% מעל מחיר הסגירה**. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, רשומה על שם, ללא ערך נקוב, של החברה ("מניה רגילה"), במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה למתווכים וסיומה שנה ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי (קרי: לא יאוחר מיום 2 ביולי, 2027).

1. **המניות המוקצות**

המניות המוקצות, המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים והמניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה למתווכים, תהיינה זהות בזכויותיהן למניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, הקיימות בהונה של החברה (להלן: "מניות רגילות"), ותירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה. המניות המוקצות מהוות כ-0.78% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ותהוונה, לאחר הנפקתן, כ-0.78% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה וכ-0.67% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא, בהתבסס על הון המניות הרגילות בחברה, במועד דוח זה<sup>1</sup>.
2. **כתבי האופציה המוקצים**

המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים, תהוונה עד כ-0.34% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא, תהיינה זהות בזכויותיהן למניות רגילות בחברה, ותירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה.
3. **כתבי האופציה למתווכים**

המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה למתווכים, תהוונה עד כ-0.03% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא, תהיינה זהות בזכויותיהן למניות רגילות בחברה, ותירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה.

למיטב ידיעת החברה, המתווכים אינם עובדי החברה, אינם בעלי עניין או בעלי זיקה לכל בעל עניין ו/או נושא משרה בחברה, וכתוצאה מההצעה, לא יהפכו לבעלי מניות מהותיים בחברה, לאחר הקצאת ניירות הערך, על פי הסכמי התיווך.
4. **הדרך בה נקבעה התמורה**

התמורה עבור המניות המוקצות, נקבעה במו"מ, בין החברה לבין כל אחד מבין המשקיעים. על פי הסכמי ההשקעה, התמורה צפויה להתקבל במלואה לא יאוחר מיום 31 ביולי, 2026.
5. **ייעוד התמורה**

התמורה מיועדת, בין השאר, למימון פעילות החברה.
6. **מגבלות על מימוש כתבי אופציה**

בהתאם להנחיות הבורסה, כתבי האופציה המוקצים, לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לאירוע חברה. אם יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור. לעניין סעיף זה, "אקס דיבידנד", יום ה"אקס" ו- "אקס זכויות" - כמשמעותם בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו.

<sup>1</sup> נכון למועד דוח זה: קודם להנפקת המניות המוקצות, היו בהון המניות המונפק והנפרע בחברה 1,168,135,311 מניות רגילות; ההון הרשום של החברה מורכב מ-10,000,000,000 מניות רגילות.

מחיר המימוש, אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. מחיר המימוש או כמות מניות המימוש יהיו כפופים להתאמות במקרים של חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד במזומן, מיזוג, הנפקת זכויות, איחוד או פיצול הון, כמפורט להלן:

**מניות הטבה** - אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע לחלוקתן יחול לפני תום תקופת המימוש, תגדל כמות מניות המימוש להן זכאי מחזיק כתבי האופציה, בכמות המניות שמחזיק כתבי האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר את כתבי האופציה למניות.

**דיבידנד במזומן** - במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן לפני תום תקופת המימוש, מחיר המימוש יותאם על ידי הכפלתו ביחס שבין שער הבסיס של מניית החברה "אקס דיבידנד", כפי שייקבע על ידי הבורסה, לבין שער הנעילה שנקבע בבורסה למניית החברה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד" (להלן: "**מחיר המימוש המותאם**"). החברה תודיע על מחיר המימוש המותאם של כתבי האופציה המוקצים, בדיווח מיידי, לפני פתיחת המסחר ביום ה"אקס דיבידנד".

**מיזוג** - אם החברה תתמזג עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות החברה במניות החברה האחרת (להלן: "**המניות החדשות**"), יומרו כתבי האופציה המוקצים לכתבי אופציה למניות החדשות, בהתאמה ליחס על פיו תוחלפנה מניות החברה במניות החדשות.

**הנפקת זכויות** - במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה בתקופת המימוש, יותאם מספר מניות המימוש, שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים, למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס", לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

**איחוד או פיצול הון** - אם החברה תאחד או תחלק את המניות הרגילות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או קטן יותר ו/או תאחדן ולאחר מכן תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים לאחר פעולה כאמור, לפי יחס האיחוד או החלוקה, לפי המקרה, ויוגדל או יוקטן, בהתאמה, מחיר המימוש למניה.

## 7. האישורים הנדרשים

הקצאת ניירות הערך נשוא דוח מיידי זה ("ההקצאה"), עשויה להיות כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה לאיחוד הון המניות בחברה, ביחס שייקבע ויתפרסם בדיווח פומבי קודם למועד האסיפה, ואישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות, המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים, והמניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה למתווכים ("**אישור הבורסה**"), הואיל ועל פי חלק מבין הסכמי השקעה, המחיר האפקטיבי של חלק מבין המניות המוקצות נמוך מסכום של 30 אגורות, אשר נקבע בהנחיות על פי תקנון הבורסה ("**ההנחיות הבורסה**") כמחיר המזערי למניה. איחוד הון המניות בחברה, עשוי להוות תנאי הכרחי לקבלת אישור הבורסה, ועל כן לביצוע ההקצאה.

במועד איחוד ההון, ככל שיאושר באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה, תאוחדנה המניות הרגילות של החברה על פי יחס האיחוד שייקבע, באופן שלאחר ביצוע האיחוד, מחיר כל אחת מהמניות המוקצות לא יפחת מהמחיר המזערי הקבוע בהנחיות הבורסה.

כל אחד מבין הי"ה ד"ר שי מרצקי, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בה, אשר במועד דוח זה מחזיק במניות המהוות כ-32.96% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ויוסף רויך, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר במועד דוח זה מחזיק במניות המהוות כ-11.48% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, מסר לחברה, כי ככל שבאסיפת בעלי המניות הראשונה לאחר מועד דוח זה, תובא הצעת החלטה לאיחוד הון המניות בחברה, בכוונתו להצביע בעד איחוד הון המניות בחברה.

נכון למועד הדוח, (1) טרם נקבע או התגבש צפי לקביעת מועד איחוד ההון, ככל שיאושר באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה; (2) לא ידועה לחברה (א) כל מניעה לקביעת מועד איחוד ההון; או (ב) כל טענה מצד מי מהצדדים האחרים להסכמי ההשקעה נשוא דוחות ההצעה, בכלל, ובעניין קביעת מועד איחוד ההון או הקצאת ניירות הערך, בפרט; (3) להערכת החברה, בין השאר, בהסתמך על כל אלה, החשיפה של החברה לטענה בעניין קביעת מועד איחוד ההון או הקצאת ניירות הערך, הינה נמוכה.

#### 8. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים, מכח חוק ניירות ערך ותקנותיו

למיטב ידיעת החברה, על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 1א עד 15 לחוק), התש"ס-2000, יחולו על מכירה באמצעות המסחר בבורסה, המגבלות המפורטות להלן:

8.1 למשך שישה חודשים מיום הקצאת המניות המוקצות, חל איסור להציע אותן ואת המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים, באמצעות המסחר בבורסה.

8.2 מתום שישה חודשים מיום הקצאת המניות המוקצות ובמשך שישה רבעונים עוקבים, יהיה משקיע רשאי להציע באמצעות המסחר בבורסה, בכל יום מסחר, כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

#### אודות בונוס ביוגרופ

בונוס ביוגרופ בע"מ, הינה חברת ביוטכנולוגיה בשלב ניסויים קליניים מתקדמים, העוסקת בפיתוח "הדור הבא" של טיפולים בתחום הרפואה הרגנרטיבית להתחדשות תאים ורקמות. החברה מתמקדת בפיתוח מוצרים יעילים ובטוחים של הנדסת רקמות ותרפיה תאית, לטיפול במצבים שכיחים וחמורים, בעלי אפשרויות טיפול מוגבלות ובעלויות שיאפשרו זמינות רחבה של הטיפולים. החברה מפתחת טכנולוגיות להעצמת יכולתם של תאים מזנכימליים (ממקור עצמי או אחר) להוביל לתהליכים של התחדשות של רקמה והפחתת דלקות, וכן אמצעים לייצור תאים אלה.

על בסיס טכנולוגיות אלה, לחברה שני מוצרים בפיתוח קליני: בונופיל - שתל חי של עצם אנושית, לשם השלמה, התחדשות ובניה של רקמת עצם, ומזנקיור - תרופה תאית לטיפול בדלקות ובנזק לרקמות, לרבות דלקת ריאות ומצוקה נשימתית, וכן מגוון טכנולוגיות ומוצרים בפיתוח פרה-קליני.

בפיתוח מוצריה, משתמשת בונוס ביוגרופ במגוון טכנולוגיות ייחודיות ובידע המפותחים בחברה. הקניין הרוחני העשיר של החברה, כולל שש משפחות של פטנטים ובקשות פטנט, המכילות שישים ושמונה פטנטים מאושרים ועשר בקשות פטנט, במדינות רבות ברחבי העולם.

## אודות בונופיל - שתל חי של עצם אנושית

חסר של עצם, עשוי לנבוע ממגוון רחב של גורמים, בהם: הזדקנות, זיהומים, דלקות מפרקים המלוות באובדן עצם, סוגים שונים של טראומות (תאונה או נפילה) וגידולים סרטניים.

בנוסף ביוגרופ מפתחת שתלים חיים של עצם אנושית בהזרקה, על בסיס תאים הנדגמים מהמטופל, לשם הפחתת הסיכון לדחיית השתל החי של העצם האנושית. התאים הנדגמים מרקמת שומן גדלים בביו-ריאקטור, על גבי פיגומים תלת ממדיים, במשך 2-3 שבועות, אשר לאחריהם, מתקבלת כמות גדולה של רקמת עצם, המספיקה לבניית שתל חי של עצם אנושית, התואם את חסר העצם הקיים אצל המטופל.

גידול שתלי העצם מחוץ לגוף המטופל, מאפשר לקבל שתלי עצם זמינים, לפי דרישה, באמצעותם תתאפשרנה השתלות עצם יעילות למגוון צרכים רפואיים של כירורגית פה ולסת, כירורגית הגולגולת, כירורגיה אורתופדית וכירורגיה פלסטית, במקרים בהם קיים חוסר ברקמת עצם.

החברה סיימה ניסוי קליני פאזה II להשלמת חסר עצם בעצמות הלסת העליונה או התחתונה, באמצעות בונופיל - שתל חי של עצם אנושית, מתוצרת החברה. מתוצאות הניסוי הקליני עולה, כי בונופיל השיג הצלחה מלאה בשיקום עצם ב-90% מההשתלות שנערכו בניסוי הקליני, תוך הפחתה של כמחצית עד שני שליש מתקופת הריפוי, המאפשרת למטופלים לשוב בתוך פרק זמן קצר יחסית לשגרת חיים תקינה.

בנוסף לניסוי הקליני פאזה II להשלמת חסר עצם בפנים, עורכת החברה ניסוי קליני רב מרכזי פאזה II, להשלמת חסר קריטי נרחב בעצם מעצמות הגפיים, יד או רגל, בשישה מרכזים רפואיים בישראל.

הפתרונות האלטרנטיביים הקיימים לשימוש בשתל חי של עצם אנושית בהזרקה, מתוצרת בונוס ביוגרופ, הינם: השתלת עצם עצמית - ניתוח בו נקצרת עצם ממקום אחר בגופו של המטופל, בחלק מהמקרים, ביחד עם כלי הדם ההיקפיים שלה, ומושלת באזור החסר בעצם של המטופל, או לחילופין, שימוש בתחליף מלאכותי לעצם האנושית, אשר במרבית המקרים לא יביא לריפוי ולא יאפשר חזרה של המטופל לתפקוד רגיל, עקב היעדר חיבור טבעי בין התחליף המלאכותי של העצם לבין הגוף האנושי.

בשונה מהשתלת עצם עצמית, שהינה הטיפול המקובל כיום במקרים אלו, שתל העצם שמייצרת בונוס ביוגרופ לא נלקח מגופו של המטופל, בהליך פולשני, מסוכן ומורכב, אלא מגודל במעבדה, בנפח הנדרש לשם השלמה מלאה של חסר העצם בגופו של החולה, על בסיס דגימת תאים של המטופל, וזאת, בהליך מהיר, בטוח וידידותי למטופל ולמערכת הבריאות. בנוסף, השתלת שתל חי של עצם אנושית נעשית בהזרקה, איננה מחייבת הליך כירורגי מורכב, ועשויה להחיש את השיקום של המטופל.

## אודות התרופה מזנקיור

התרופה מזנקיור מורכבת מתאים מזנכימליים משופעלים ומיועדת לטפל בדלקות ונזק לרקמות, לרבות דלקת ריאות ומצוקה נשימתית מסכנת חיים.

החברה סיימה ניסוי קליני פאזה II לטיפול בדלקת ריאות ומצוקה נשימתית מסכנת חיים, בחולי קורונה קשים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות התרופה התאית מזנקיור. מתוצאות הניסוי הקליני עולה, כי התרופה מזנקיור הפחיתה ב-68% את התמותה של חולי קורונה קשים, בהשוואה לתמותה בקבוצת הביקורת, וכן הפחיתה 9.4 ימים בממוצע מתקופת האשפוז של החולים שאושפזו מעל 7 ימים.

להערכת החברה, יעילות התרופה נובעת, בין היתר, משפעולם של התאים המרכיבים אותה, המיועד להעצים את יכולתם הטבעית לרפא דלקות ונזק לרקמות. התרופה מזנקיור איננה פועלת כנגד גורם המחלה, אלא מיועדת להפחית את התהליך הדלקתי ולשקם את הנזק החריף שנגרם לרקמה הפגועה. אשר על כן, להערכת החברה, מחוללי מחלה שונים, דוגמת מינים וזנים שונים של נגיפים, חיידקים, או גורמי מחלה אחרים, אינם צפויים להפחית את יעילות התרופה בטיפול בדלקת ריאות ומצוקה נשימתית כתוצאה מגורמים אלה.

בנוסף, התאים המרכיבים את התרופה מזנקיור, משפיעים על הדלקת ומעודדים התחדשות רקמות באמצעות מגוון מנגנונים, ועל כן עשויים להיות בעלי השפעה רחבה וטובה יותר על אוכלוסיות מגוונות של חולים, הסובלים מדלקות ומנזק לרקמות על רקע שונה, בהשוואה להשפעת תרופות הפועלות במנגנון יחיד.

לנוכח הישגי החברה בהדגמת יעילות התרופה מזנקיור בטיפול במצוקה נשימתית חריפה, שהודגמה בחולי קורונה קשים, הרחיבה החברה את מאמציה לבחינת פוטנציאל יעילות התרופה ונגזרותיה באינדיקציות נוספות בהן מתפתחות דלקות חריפות ופגיעות רב-מערכתיות, ובכללן, תסמונת שחרור ציטוקינים עקב טיפולים אימונותרפיים לשפעול מערכת החיסון כנגד סרטן או עקב השתלת תאי גזע המטופויאטיים או עקב רעילות קטלנית הנגרמת כתופעת לוואי מטיפול במחלת הסרטן באמצעות תרופות כימותרפיות, וכן בשיקום ובריפוי רקמות.

#### **הערכות החברה באשר למידע צופה פני עתיד**

הערכות החברה ביחס לקבלת מלוא התמורה נשוא דוח זה, במועדים שנקבעו בהסכמי ההשקעה, וכן ביחס להקצאת המניות המוקצות, כתבי האופציה המוקצים וכתבי האופציה למתווכים, ולרישומן למסחר של המניות המוקצות, המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים והמניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה למתווכים, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על העובדות והנתונים העיקריים הידועים לחברה במועד דוח זה, ובכלל זה: אישור דירקטוריון החברה להתקשרות בהסכמי ההשקעה ובהסכמי התייוד; חתימת הסכמי ההשקעה עם המשקיעים; והצהרות והתחייבויות המשקיעים על פיהם. הגורם העיקרי העשוי להביא לכך שהמידע האמור לא יתממש, כולו או חלקו, הוא אי העברת מלוא התמורה על ידי מי מהמשקיעים, בניגוד להתחייבויותיו לפי הסכם ההשקעה הרלוונטי, וכן, ככל שהדבר נוגע להשלמת הקצאת ניירות הערך ולרישומם למסחר, אי קבלת אישור הבורסה, במועד או בכלל. לפיכך, אין ודאות כי מלוא התמורה תועבר לחברה במועדים שנקבעו בהסכמי ההשקעה, וכי יתקבל אישור הבורסה הנדרש לרישום המניות למסחר, והאמור מבוסס על הערכות החברה ועל המידע המצוי ברשותה במועד דוח זה בלבד.

הערכות בנוס ביוגרופ באשר לאפקט הרפואי של מוצריה ו/או לפוטנציאל המסחרי שלהם ו/או להזדמנויות הכלכליות הנובעות מכך, וכן ליכולתה של החברה להמשיך בתהליך פיתוחם, ובכלל זה, עריכת ניסויים, ולהגעתה למוצרים הניתנים ליישום רפואי בבני אדם, למשך הזמן ולמועדים הצפויים לביצוע שלב כלשהו בניסוי כלשהו ולפרסום תוצאותיו ולקבלת אישורים רגולטוריים לשיווק המוצרים, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה ועל מידע המצוי ברשותה, במועד הדיווח.

אין כל וודאות כי מידע זה יתממש, כולו או חלקו, בין היתר, בשל תלות בפעולותיהם של צדדים שלישיים, אשר אינם בשליטת החברה, בתוצאות ניסויים עתידיים, ככל שיהיו כאלה, בשל אפשרות לעיכוב בקבלת היתר מרשויות רלוונטיות ו/או לשינוי בתנאים הרלוונטיים ו/או בדיקות היתכנות שהחברה עשויה לערוך ו/או עיכוב בביצוע ניסויים

ו/או צורך בביצוע ניסויים נוספים ו/או אי הצלחת ניסויים ו/או שינויים טכנולוגיים ו/או פיתוח ו/או שיווק של מוצרים מתחרים דומים ו/או יעילים יותר ו/או העדר זמינות משאבים ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון הקשורים במחקר ו/או בניסוי ו/או בתוצאותיו.

**האמור לעיל אינו מהווה הצעה למכירת ניירות ערך של החברה או שידול לרכישת ניירות ערך של החברה, בארה"ב או בכל מקום אחר.**

בברכה,

בונוס ביוגרופ בע"מ

באמצעות: יוסף רויך (יו"ר הדירקטוריון) וד"ר שי מרצקי (מנכ"ל ודירקטור)