

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
(**"החברה"**)

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברת אוקון מדיקל

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 26.10.2020 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב להשקעה ("**מזכר הבנות**") עם חברת אוקון מדיקל בע"מ ("**אוקון מדיקל**"), חברה ישראלית העוסקת בפיתוח יצור ומכירה של טכנולוגיה מבוססת התקן תוך רחמי לטיפול באינדקציות ומחלות של נשים ברחם.

במסגרת מזכר הבנות הוסכם, כי הצדדים יפעלו להשלים משא ומתן במטרה לחתום על הסכם השקעה מחייב ("**הסכם ההשקעה**") במסגרתו תשתתף החברה בסבב השקעה בהיקף של כ-1.5 מיליון דולר ארה"ב ותשקיע באוקון מדיקל סך של עד 350 אלפי דולר ארה"ב, בתמורה להקצאת מניות רגילות של אוקון מדיקל ("**המניות המוקצות**"), בהיקף של כ-10% מהונה המונפק והנפרע של אוקון מדיקל.

מזכר הבנות כולל הוראות לעניין זכויות החברה באוקון מדיקל, לרבות הוראות בנוגע למינוי דירקטור וזכויות נוספות מקובלות.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, ובכלל זה, השלמת עריכת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה, אישור האורגנים המוסמכים של החברה וחתימה על הסכם ההשקעה.

פרטים אודות אוקון מדיקל

לידיעת החברה, אוקון מדיקל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של התקנים כדוריים תוך-רחמיים חדשניים, המבוססים על פלטפורמת IUB (Intrauterine Ball), שהינה ייחודית מוגנת פטנטים שפיתחה אוקון מדיקל ומאפשרת מגוון יישומים לטיפול רפואי וכנשא אידיאלי להובלת תרופות תוך-רחמיות בתחום בריאות האשה.

מוצר הדגל של אוקון מדיקל הוא ה'בלרין' (IUB Ballerine), אמצעי מניעה תוך-רחמי חדשני וארוך תווך נטול הורמונים, המותאם לצורתו התלת מימדית של הרחם, ופעולתו נעשית באמצעות כדוריות נחושת המושחלות על סיבי סגסוגת חוט ניטינול אלסטי בעל זיכרון צורתו. זאת, לעומת התקנים תוך-רחמיים דו ממדיים מסורתיים, בהם חוט נחושת מלווה על מסגרת קשיחה מפלסטיק בצורת T. בלרין, הנושא אישור CE, אמ"ר וכן את אישור ה-NHS באנגליה, מותקן בהליך קצר ונטול כאבים במרפאה ויעיל ל-5 שנים. המוצר משווק ב-30 מדינות, כולל ישראל, דרום אפריקה ומדינות באירופה ודרום אמריקה, והותקן עד היום בגופן של כ-100 אלף נשים. הבלרין פונה אל שוק אמצעי המניעה הגלובלי, אשר ככל הידוע לאוקון מדיקל צפוי להגיע להיקף של כ-32 מיליארד דולר עד שנת 2025.

כמו כן, אוקון מדיקל נמצאת בניסוי קליני שלב IIא באירופה במוצר ה'סיד' (SEAD), התקן תוך רחמי המהווה טיפול רפואי חד-פעמי, קצר ונטול כאבים בדימום רחמי מוגבר-לא-תקין (AUB - Abnormal Uterine Bleeding), ממנו סובלות כ-25% מהנשים בטווח גילאי הפוריות. הטיפול באמצעות ה'סיד' מבוצע במרפאה, ללא צורך בניחות, הרדמה או אשפוז הנהוגים כיום לפתרון בעיה זו והשימוש בו מביא להפחתה משמעותית מיידית של הדימום לרמה נורמלית, ומאפשר חזרה מלאה לשגרה מיד לאחריו. ככל הידוע לאוקון מדיקל, שוק הניתוחים העולמי לטיפול

בדימום רחמי לא-תקין, כולל הליכי אבלציה והליכים כירורגיים מלאים, צפוי להגיע להיקף של כ-1.3 מיליארד דולר עד שנת 2024.

בנוסף, לאוקון מדיקל מוצרים אחרים מבוססי טכנולוגיית IUB, הנמצאים בשלב מחקר פרה-קליני, ומיועדים לשמש לבעיות פוריות וגידולים שפירים ברחם.

אוקון מדיקל נוסדה בשנת 2011 על ידי הגניקולוג ד"ר אילן ברעם, ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים במודיעין.
<https://www.oconmed.com>

המידע המפורט לעיל בדבר העסקה, לרבות מבנה העסקה הסופי והשלמתה, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר והוא עשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל. השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקות נאותות על-ידי החברה, השלמת משא ומתן, חתימה על הסכם מחייב בקשר עם ביצוע ההשקעה וקבלת אישור האורגנים המוסמכים לכך.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל