

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 נרווי בע"מ

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 25.11.2020 התקשרה במזכר הבנות לא מחייב להשקעה ("מזכר הבנות") עם חברת נרווי בע"מ ("נרווי"), חברה ישראלית פרטית העוסקת בפיתוח מוצר מבוסס בינה מלאכותית (AI) למניעת פגיעות במערכת העצבים במהלך ניתוחים.

נרווי פועלת כחברת פורטפוליו בחממה הטכנולוגית אי הלתי ונצ'רס (EHV). החממה, בה שותפים קופת חולים מכבי, Amgen, Medison Ventures ואחרים, מתמקדת בהשקעות ברפואה דיגיטאלית. לצד EHV שותפה בחברה שירותי בריאות כללית (באמצעות מור יישומים, זרוע מסחור הידע של קופ"ח כללית).

במסגרת מזכר הבנות, הוסכם כי הצדדים יפעלו להשלים משא ומתן במטרה לחתום על הסכם השקעה מחייב ("הסכם ההשקעה") עד ליום 15.12.2020, ובמסגרתו תשקיע החברה בנרווי סך כולל של 650,000 ש"ח שחלקה מותנה בעמידה באבני דרך שסוכמו בין הצדדים ("ההשקעה"), בתמורה להקצאת מניות רגילות מסוג א' של נרווי ("המניות המוקצות"), לפי מחיר מניה של כ-58 ₪ המשקף שווי של כ-9.1 מיליון ש"ח לפני הכסף. בנוסף, לחברה אופציה להשקיע סך נוסף של 350 אלפי ₪ למשך 36 חודשים לפי מחיר מניה של כ-67 ₪ המשקף שווי של כ-10.4 מיליון ₪ לפני הכסף. סך המניות המוקצות והשיעור שתהווה בהון המונפק של נרווי תיקבענה בהסכם ההשקעה. מזכר הבנות כולל בין היתר, הוראות לעניין זכויות החברה בנרווי, 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 נרווי

נרווי הינה חברת הזנק המתמחה בפיתוח פתרונות רפואיים חדשניים מבוססי בינה מלאכותית (AI) בתחום הנורופיזיולוגיה התוך-ניתוחית (IONM). בתוך-כך החברה מפתחת מענה חדשני המונע פגיעות במערכת העצבים במהלך ניתוחים (אשר עשויות להוביל לשיתוקים ולפגיעות תחושתיות קשות) ומסייע לצוות הכירורגי לערוך פעולות מורכבות במהלך הניתוח.

החברה הוקמה בינואר 2020 ע"י ד"ר עומר זרחי וניר זרחי ושותפים בה החממה הטכנולוגית eHealth Ventures ושירותי בריאות כללית (באמצעות מור יישומים).

מובהר, כי אין וודאות שהצדדים יגיעו להסכמות לגבי הסכם ההשקעה וכי המידע האמור בדוח זה, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 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. התממשותו של מידע

צופה פני עתיד זה תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה הגעה להסכמות במשא ומתן של הסכסוך השקעה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל