

## מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

(“החברה”)

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: חתימה על מזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברת אוקון מדיקל בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן, כי נודע לה היום שבתאריך 13 באוקטובר 2024 התקשרה אוקון מדיקל בע"מ (“אוקון מדיקל”), בה מחזיקה החברה בכ- 10.02% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 7.57% בדילול מלא), במזכר הבנות לא מחייב (“מזכר הבנות”) עם משקיע צד ג’ (“המשקיע החיצוני”), במסגרתו עתיד המשקיע החיצוני להשקיע באוקון מדיקל סכום כולל של כ- 5 מיליון דולר אשר יושקע במספר מנות המותנות בעמידה באבני דרך שסוכמו בין הצדדים, וזאת בתמורה להקצאת מניות רגילות של אוקון מדיקל, לפי שווי לאוקון מדיקל המשקף שווי של כ- 35 מיליון דולר לפני הכסף. סך המניות המוקצות והשיעור שתהווה בהון המונפק של אוקון מדיקל תיקבענה בהסכם השקעה מחייב שעתידי להיחתם בין הצדדים.

מזכר ההבנות כולל הוראות לעניין זכויות המשקיע החיצוני באוקון מדיקל, לרבות הוראות בנוגע לחתימה על הסכמת הפצה בלעדיים למוצרים של אוקון מדיקל, קבלת תמלוגים עתידיים וזכויות נוספות המקובלות בעסקאות מסוג זה ובכפוף להשלמת סכום ההשקעה המוסכם.

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, ובכלל זה, להשלמת משא ומתן וחתימה על הסכם השקעה מחייב.

### פרטים אודות אוקון מדיקל:

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 האישה.

המוצר הראשון (שהינו מוצר הדגל) של אוקון מדיקל, הבלרין (IUB™ Ballerine®), הינו התקן תוך רחמי כדורי למניעת הריון המשמש כפלטפורמת הולכה של תרופות לרחם לצורך טיפול במגוון מצבים רפואיים אצל נשים כגון דימום מוגבר, אנדומטריוזיס, שרירנים, גיל המעבר ועוד. המוצר השני של אוקון מדיקל, הנמצא בניסוי קליני שלב 2b ב-8 מרכזים רפואיים בישראל, הוא IUB SEAD - פלטפורמה תוך רחמית לצורך טיפול לא-פולשני בדימום חריג מהרחם (AUB) Abnormal Uterine Bleeding.

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

לפרטים נוספים אודות אוקון מדיקל, ראו סעיף 4.4 בדוח הדירקטוריון של החברה לחציון הראשון של שנת 2024, אשר פורסם ביום 29.8.2024 (אסמכתא מס': 2024-01-096214).

מובהר, כי אין ודאות שהצדדים יגיעו להסכמות לגבי הסכם השקעה מחייב 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. השלמת עסקת ההשקעה כפופה, בין היתר, להשלמת משא ומתן, חתימה על הסכם מחייב בקשר עם ביצוע ההשקעה וקבלת אישור האורגנים המוסמכים לכך והתקיימות התנאים המתלים שייקבעו בהסכם ההשקעה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל