

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: ביטול התקשרות במזכר הבנות לא מחייב להשקעה בחברת אוקון מדיקל בע"מ

בהמשך לדוח מיידי מיום 15 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-611082), המובא בדוח זה על דרך ההפניה, בדבר התקשרות 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"), ביום 13 בדצמבר, 2024, אוקון מדיקל הודיעה לחברה כי המשקיע החיצוני החליט לבטל את ההתקשרות במזכר הבנות. הצדדים מנהלים מו"מ לגבי התקשרות במזכר הבנות חדש, בפורמט השקעה שונה. כפי שנמסר לחברה מאוקון מדיקל, לאור מצבה הפיננסי, ככל שלא יגוייס סכום כסף מהותי בתקופה הקרובה, היא תבחן את האפשרויות העומדות בפניה, לרבות קיצוץ מהותי והקפאת פעילותה.

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 - 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 10.6.4 בדוח התקופתי לשנת 2023, אשר פורסם ביום 31 במרץ, 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-030403), וכן 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 התקשרות במזכר הבנות חדש או התקשרות בהסכם השקעה מחייב או כי אוקון מדיקל תצליח לגייס סכום כסף מהותי בתקופה הקרובה, 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. התקשרות במזכר הבנות חדש 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