

17 בדצמבר 2020

לכבוד

לכבוד

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך**הנדון: החלטת דירקטוריון החברה בנוגע לרכישה עצמית של מניות החברה**

בהמשך לדיווחיה של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") אודות פנייתה של החברה לבית המשפט המחוזי בבקשה לאישור חלוקה לפי סעיף 303(א) לחוק החברות, שאינה מקיימת את מבחן הרווח אך מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, ואישורו של בית המשפט לחלוקה כאמור¹, וכן בהמשך לדיווח המיידית של החברה מיום 17 בדצמבר 2020² אודות חתימה על עסקה למכירת אחזקות החברה ב-Cadent Therapeutics Inc, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

דירקטוריון החברה הנחה את ההנהלה לפעול לגיבוש תוכנית רכישה עצמית בהיקף של עד 10 מיליון ש"ח (בניכוי סכומי תוכנית הרכישה המיידית, כהגדרתה להלן) ("תוכנית הרכישה המלאה") אשר תהא בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בנוגע להגנת נמל מבטחים ברכישה עצמית של ניירות ערך ("הנחיית Safe Habor"). התוכנית תבוצע לאחר ובכפוף להשלמת עסקת Cadent וקבלת התשלום המיידית שבמסגרתה וכן, בהתאם להנחיית Safe Habor, לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2020.

בנוסף, דירקטוריון החברה אישר רכישה עצמית של מניות החברה שתבוצע בתקופה שתחל מיום 21 בדצמבר 2020 למשך שישה שבועות ובהיקף כולל שלא יעלה על 1.5 מיליון ש"ח ("תוכנית הרכישה המיידית"). לפרטים נוספים אודות תוכנית הרכישה המיידית כאמור ראו דיווח מיידית של החברה המפורסם בד בבד עם דיווח זה.

למועד זה, החברה טרם גיבשה את תוכנית הרכישה המלאה והדירקטוריון טרם אישר אותה ואין כל וודאות כי תבוצע חלוקה ו/או רכישה עצמית כלשהי של מניות החברה במסגרת תוכניות הרכישה.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונון, מנכ"ל

אסף סגל, סמנכ"ל כספים

1 ראו דיווחי החברה מהימים 25 באוגוסט 2020 ו-10 בנובמבר 2020 (מספרי אסמכתא: 2020-01-083647 ו-2020-01-111979, בהתאמה).

2 מסי אסמכתא: 2020-01-129076.