

16 ביוני 2021

באמצעות המגנ"א

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

לכבוד

לכבוד

**הנדון: Cactus - הקמת SPAC והגשת טיוטת תשקיף לא פומבית ל-SEC**

בהמשך לדיווח המידי של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מיום 18 במרס 2021 (מספר אסמכתא: -2021-01-037878), אודות כוונת החברה להקים Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") ולהנפקתו בנאסד"ק, החברה מתכבדת לדווח כי ביום 15 ביוני 2021, Cactus Acquisition Corp. 1 Limited ("Cactus"), הגישה טיוטת תשקיף לא פומבית (confidential submission) לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) לקראת ביצוע אפשרי של הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בנאסד"ק.

Cactus הינה SPAC המוחזקת במלואה על ידי שותפות מוגבלת (ה-sponsor), אשר השותף הכללי שלה מוחזק בחלקים שווים על ידי:

1. החברה (המחזיקה גם בכ-28.5% מהזכויות כשותף מוגבל ב-sponsor).
2. Israel Biotech Fund, קרן הון סיכון מובילה, המשקיעה בישראל בחברות ביוטכנולוגיה המפתחות תרופות.
3. Kalistcare Limited, חברה הקשורה ל-Consensus Business Group, קבוצה בריטית בראשותו של מר Vincent Tchenguiz, המנהלת עבור צדדים קשורים השקעות בתחומים של תרופות, ביוטכנולוגיה, וטכנולוגיות רפואיות.

מר נחום (חומי) שמיר, מנכ"ל ונשיא Luminex Corporation (Nasdaq: LMNX) (שנמצאת בתהליך מכירה ל-DiaSorin בתמורה ל-1.8 מיליארד דולר) ולשעבר מנכ"ל ונשיא Given Imaging (שנמכרה ל-Covidien בתמורה למיליארד דולר), יכהן כיו"ר הדירקטוריון של Cactus. עופר גונן, מנכ"ל החברה, יכהן גם כמנכ"ל Cactus.

בכוונת Cactus לגייס בנאסד"ק כ-100 מיליון דולר, ולאחר מכן להתמקד במיזוג או ברכישה של חברה ישראלית הפועלת בתחום מדעי החיים, בין השאר, בתחומי הביוטכנולוגיה, פיתוח התרופות, הרפואה הדיגיטלית והטכנולוגיה הרפואית.

למועד זה, אין כל וודאות כי Cactus תשלים את ההנפקה האמורה ו/או תנאיה, לרבות בשל אי קבלת אישורים נדרשים, התממשות גורמי סיכון המאפיינים את התחום, התפתחויות בשוקי המטרה או במצב השווקים הפיננסיים, וכיוצא בזה.

אין בדיווח זה כדי להוות הצעה למכור ו/או שידול להציע לרכוש ניירות ערך של Cactus. כמו כן, לא תבוצע מכירה של ניירות ערך של Cactus במדינה או באזור שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור אינן חוקיות ללא ביצוע רישום או עמידה בדיני ניירות ערך של מדינה או אזור שיפוט כאמור.

בכבוד רב,

**כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ**

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל  
אסף סגל, סמנכ"ל כספים