

אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ
רח' בן גוריון 26.
רמת גן,
5112001, ישראל
(כתובת משרדי ההנהלה הראשיים)
טל': +972-3-6116600
פקס: +972-3-611-6605

19 בנובמבר 2024

הואיל ובהמשך להסכם פשרה בין החברה למנכ"ל ובעלי מניות לשעבר של דה סושיאל פרוקסי בע"מ (אסמכתא 2024-02-615339), הסכם רכישת המניות מיום 5 ביוני 2024 יתוקן רטרואקטיבית למועד חתימתו כך שכמות מניות רגילות ע.ג. 0.1 ש"א של החברה ("מניות רגילות") המיוצגות על ידי תעודות פיקדון אמריקאיות (ADSs), ואופציות אקסטיאל תלויות אבני דרך אשר אליה זכאים בעלי מניות TSP לשעבר תופחת בכשני שלישי.

על מנת לבצע את התיקון הרטרואקטיבי הנ"ל מבלי לשלם בפועל פיצוי כספי כלשהו בגין השבת המניות הרגילות האמורות, ביום 18 בנובמבר 2024, החליט דירקטוריון החברה לתת תוקף ("החלטה"), בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות לחברות שניירות ערך שלהן רשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל), תש"ס-2000, לחלוקה, בדרך של רכישה שאינה מקיימת את מבחן הרווח של 372,958,053 מניות רגילות המיוצגות על ידי כ-3,729,581 ADSs, במחיר למניה השווה ל-0.1 ש"א למניה רגילה, בסכום מצטבר של כ-37,295,81 ש"ח ("חלוקה").

הון המניות המורשה של החברה שווה ל-1,450,000,000 מניות רגילות והון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר החלוקה יהיה שווה ל-881,385,176 מניות רגילות.

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה הנותנת תוקף לחלוקה ולהעתיקה על חשבון המבקש, בכתובת משרדי ההנהלה הראשיים של החברה, בימים שני עד חמישי ובין השעות 10:00 עד 15:00.

בקשה למידע נוסף בקשר לחלוקה ניתן להפנות לשלמה שלו, מנכ"ל החברה, בכתובת shlomo.shalev@gmail.com.



דורון תורגמן,
יו"ר הדירטוריון