

24 בינואר, 2017

לכבוד:
רשות ניירות ערך

הנדון: פנייה מקדמית בעניין אנטרה ביו בע"מ - בחינת קיומה של שליטה

בהמשך למכתבינו מיום 27 בדצמבר 2016 ומיום 12 בינואר 2017, הרינו להעלות על הכתב מספר הבהרות בהתאם לבקשתכם בשיחתנו הטלפונית מיום 19 בינואר 2017:

1. הזכות למנות דירקטור מטעם מחזיקי ההלוואה ההמירה משנת 2016 (להלן - ההלוואה ההמירה)

בהתאם לתיקון שבוצע בתקנון אנטרה בעקבות גיוס ההלוואה ההמירה, ניתנה לקבוצת המלווים הגדולה הזכות למנות דירקטור באנטרה.

הזכות למנות דירקטור הינה בתוקף עד להנפקה ראשונה לציבור וכל עוד:

- א. ההלוואה טרם נפרעה במלואה או הומרה למניות אנטרה.
- ב. במידה וההלוואה הומרה למניות אנטרה - הזכות למנות דירקטור קיימת כל עוד קבוצת המלווים הגדולה מחזיקה ביותר מ-1% ממניות אנטרה, בדילול מלא.

בהקשר זה נציין כי על פי תנאי ההלוואה ההמירה, ישנה המרה אוטומטית למניות אנטרה במצבים הבאים:

א. הנפקה לציבור (IPO) במסגרתה יגויסו מעל 20 מיליון דולר.

ב. גיוס הון פרטי של לפחות 10 מיליון דולר.

ג. שינוי שליטה באנטרה (כהגדרתו בהסכם).

כמו כן, למלווים ישנה האופציה להמיר את ההלוואה ההמירה למניות אנטרה במידה ואנטרה תבצע גיוס הון בסך של 4-10 מיליון דולר.

הנהלת החברה צופה כי במהלך שנת 2017 תבצע אנטרה גיוס בסכום העולה על 4 מיליון דולר.

2. מנגנון זכויות הוטו של סנטיליון והויתור הזמני שניתן

כפי שצוין במכתבינו הקודמים, סנטיליון חתמה על ויתור זמני על זכויות הוטו שניתנו לה במסגרת הסכמי ההשקעה. הויתור היה זמני עד ליום 31 בדצמבר 2014, ולאחר מכן הוארך עד ליום 31 בדצמבר 2016.

החברה אינה מתכוונת לפנות לסנטיליון להארכת הויתור מהסיבות הבאות:

א. לאור השינוי בזכויות למינוי דירקטורים החל מ-1 בינואר 2017, החברה אינה רואה עצמה כבעלת היכולת להתוות את פעילותה העסקית של אנטרה, וכתוצאה מכך חדלה מלהיות בעלת השליטה ממילא.

ב. החברה צופה שאנטרה תבצע במהלך שנת 2017 גיוס בסכום משמעותי, אשר יהיה כרוך בשינוי נוסף בהרכב דירקטוריון אנטרה, ובכך תימנע עוד יותר היכולת של החברה להמשיך ולהיות בעלת השליטה באנטרה.

נשמח לעמוד לרשותכם להבהרות נוספות.

בכבוד רב,
די.אן.איי. ביומדיקל סולושינס בע"מ