



גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ Gadot Biochemical Industries Ltd.

10 ביוני 2007

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר השלמת העסקה לרכישת חברה בארה"ב

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ ("החברה") מתכבדת לדווח כדלהלן:

1. כמפורט בדו"ח מיידי מיום 5 במאי 2007 (מספר אסמכתא 379283-01-2007) ("הדו"ח המקורי"), בתאריך 4 במאי 2007 חתמה חברה פרטית זרה בבעלות מלאה של החברה ("הרוכשת"), על הסכם לרכישת 85% מהונה המונפק והנפרע של Pharmline Holding Corp. ("החברה הנרכשת"), כאשר יתרת ה- 15% מהונה המונפק והנפרע של החברה הנרכשת תוחזק, עם השלמת העסקה, על ידי חלק מבעלי המניות של החברה הנרכשת ("בעלי המניות הנותרים" ו- "ההסכם", בהתאמה).
2. כמפורט בדו"ח המקורי, לבעלי המניות הנותרים ישנה אופציה (Put Option) למכור את יתרת מניותיהם בחברה הנרכשת (15% כאמור לעיל) לרוכשת, החל מתום שמונה עשר חודשים מיום השלמת העסקה, במחיר המבוסס על נוסחה שנקבעה בהסכם. כמו כן, קיבלה הרוכשת אופציה (Call Option) לרכישת יתרת מניות בעלי המניות הנותרים בחברה הנרכשת, הניתנת למימוש החל מתום שלושים ושישה חודשים ממועד השלמת העסקה (כאשר במקרים מסוימים תוכל הרוכשת להקדים את מועד מימוש האופציה) במחיר המבוסס על נוסחה שנקבעה בהסכם. החברה ערבה לתשלום התמורה על ידי הרוכשת לבעלי המניות הנותרים בגין מימוש האופציות.
3. החברה מתכבדת לדווח בזאת כי ביום 8 ביוני 2007 הושלמה העסקה נשוא ההסכם, לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים, והתמורה אשר שולמה על ידי הרוכשת במסגרתה לבעלי המניות של החברה הנרכשת עמדה על סך של כ- 11.3 מליון דולר ארה"ב במזומן.
4. כמפורט בדו"ח המקורי, החברה הנרכשת עוסקת בייצור ושיווק של חומרי גלם יבשים לתעשיית תוספי התזונה (dietary supplements), מכירותיה הן ברובן המכריע בצפון אמריקה, ויש לה בסיס לקוחות רחב של יצרני תוספי תזונה. מטרת הרכישה היא לגוון את פעילות החברה ולהרחיב את סל מוצריה תוך יצירת סינרגיה עם פעילויותיה הקיימות.

בכבוד רב,

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ