

קמהדע בע"מ

(להלן: "החברה")

30 באפריל, 2008

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

רחוב אחד העם 54

רחוב כנפי נשרים 22

תל-אביב

ירושלים

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי

על פי תקנה 2א37 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ובהמשך לדיווחים מיידיים מהתאריכים 17 במרץ, 2008 (אסמכתא: 2008-01-074463), 27 במרץ, 2008 (אסמכתא: 2008-01-087300; להלן: "הדוח המתקן") ו-14 באפריל, 2008 (אסמכתא: 2008-01-108636; להלן: "הדוח המשלים"), הרינו לדווח בזאת כדלקמן:

ביום 29 באפריל, 2008 (להלן: "מועד הסגירה"), לאחר שהתקיימו כל תנאי הסגירה כהגדרתם בדוח המתקן, יצאה לפועל עסקת ההשקעה וההקצאה הפרטית שתוארה בדוח המתקן.

עד למועד הסגירה העבירו 3 קרנות שביט ("הניצעים", כהגדרתם בדוח המתקן) והחברה האירופאית, Bioville Corporation B.V. (הניצעים וחברת Bioville יכוננו להלן ביחד: "המשקיעים"), לחברה סך כולל של 4 מיליון דולר ארה"ב, וכנגד זה הקצתה להם החברה בדרך של הצעה פרטית 416,920 מניות רגילות ו-166,768 כתבי אופציה לא רשומים הניתנים למימוש ל-166,768 מניות רגילות.

תנאי ניירות הערך שהוקצו כאמור הם כמפורט בדוח המתקן, וחלוקתם בין המשקיעים נעשתה כמפורט בדוח המשלים.

בכבוד רב,

קמהדע בע"מ

נחתם ע"י: איל ליבוביץ, סמנכ"ל כספים