

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
רחוב אחד העם 54
תל אביב 65202
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות המגנ"א

25 באוקטובר, 2009

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
מהות האירוע: התקשרות אפליסוניקס בע"מ בהסכם השקעה

מעין ונצ'ורס בע"מ (להלן "מעין") מתכבדת להודיע אפליסוניקס בע"מ (להלן "אפליסוניקס" או "החברה"), חברת פורטפוליו של מעין, הודיעה למעין כי ביום 22 באוקטובר, 2009 התקשרה אפליסוניקס בהסכם השקעה עם קבוצת משקיעים, לפיו, בין היתר:

א. ישקיעו המשקיעים באפליסוניקס \$800,000 ארה"ב וזאת בתמורה ל- 1,922,494 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של אפליסוניקס (להלן: "המניות המוקצות"). המניות המוקצות, תהווה לאחר הקצאתן, כ- 8.6% מהונה המונפק והנפרע של אפליסוניקס (כ- 7.41% בדילול מלא ללא הכללת האופציות המפורטות להלן).

ב. אפליסוניקס תקצה למשקיעים אופציות הניתנות למימוש ל- 1,682,183 מניות אפליסוניקס תמורת מחיר מימוש של \$0.416126 ארה"ב בגין כל אופציה (סך התמורה הכולל במקרה של מימוש מלא - \$700,000) (להלן: "האופציה המשלימה"). האופציה המשלימה תהיה ניתנת למימוש על ידי המשקיעים, במשך תקופה של 120 ימים.

ג. אפליסוניקס תקצה למשקיעים 3,604,677 אופציות, על פי הפירוט כדלקמן:

אופציות הניתנות למימוש ל- 1,922,494 מניות תמורת מחיר מימוש של \$0.416126 ארה"ב בגין כל מניה (סך התמורה הכולל לאפליסוניקס במקרה של מימוש מלוא האופציות \$800,000) (להלן: "האופציה הראשונה"). האופציה הראשונה תהיה ניתנת למימוש עד ליום 1 באפריל 2011. מומשה האופציה המשלימה, או כל חלק ממנה (כמפורט בסעיף ב' לעיל), יגדל מספר האופציות הניתנות למימוש במסגרת האופציה הראשונה ו/או אופציית החברה, כהגדרתה להלן, במספר השווה למספר האופציות שמומשו במסגרת האופציה המשלימה. בהנחה שמומשה מלוא האופציה המשלימה על ידי כל המשקיעים (\$700,000), יהיו המשקיעים ו/או אפליסוניקס (בהתאמה) רשאים לממש סך כולל של 3,604,677 אופציות (קרי, עד 1,682,183 אופציות נוספות) (להלן: "האופציות הראשונות הנוספות"). סך התמורה הכוללת לאפליסוניקס במקרה של מימוש מלוא האופציה הראשונה והאופציות הראשונות הנוספות כ- \$1,500,000.

ד. לאפליסוניקס תוקנה אופציה לחייב את המשקיעים (כל אחד לפי חלקו) לממש את יתרת האופציות שלא מומשה על ידי מי מבין המשקיעים במסגרת האופציה הראשונה, לרבות בגין האופציות הראשונות הנוספות, ועל פיה תנאיה (להלן: "אופציית החברה") וזאת בכפוף לעמידת אפליסוניקס בתנאים המקדמיים המפורטים בכתב האופציה, וזאת עד לחלוף 30 יום לאחר פרסום הדוחות הכספיים של אפליסוניקס לרבעון השלישי של שנת 2010 אך לא יאוחר מיום 30 בנובמבר, 2010. התנאים המקדמיים למימוש על ידי החברה כוללים עמידה ביעדי מכירות וביכדי פיתוח של מוצרי החברה

ה. בנוסף, תקצה אפליסוניקס למשקיעים עד 2,438,458 אופציות על פי הפירוט כדלקמן:

אופציות הניתנות למימוש ל- 1,300,510 מניות אפליסוניקס, תמורת מחיר מימוש של \$0.615143 בגין כל מניה (סך תמורה כולל במקרה של מימוש מלא - \$800,000) (להלן: "האופציה השניה"). האופציה השניה תהיה ניתנת למימוש על ידי המשקיעים, עד ליום 31 במאי 2011 ובתנאי נוסף שאופציית החברה (כהגדרתה לעיל) ו/או האופציה הראשונה מומשה במלואה (לרבות האופציות הראשונות הנוספות). מומשה האופציה המשלימה, או כל חלק ממנה, יגדל מספר האופציות הניתנות למימוש במסגרת האופציה השנייה במספר השווה למספר האופציות הראשונות הנוספות כפול: (1) מחיר המימוש של האופציה הראשונה (\$0.416126), לחלק ל- (2) מחיר המימוש של האופציה השניה (\$0.615143) (להלן: "האופציות השניות הנוספות"). סך התמורה הכוללת לחברה במקרה של מימוש מלוא האופציה השנייה והאופציות השניות הנוספות כ- \$1,500,000.

ו. היה ותמומשה האופציות האמורות בסעיפים ב-ה לעיל במלואן, צפויה החברה לתמורה נוספת בסך של כ- \$3,700,000 ארה"ב.

הקצאת ניירות הערך לקבוצת המשקיעים, כפופה לאישור האסיפה הכללית של אפליסוניקס. כן כפופה ההקצאה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולתנאים מתלים נוספים כמקובל בהסכמי השקעה.

אפליסוניקס הינה חברה בוגרת של מעיין הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א. אפליסוניקס עוסקת בפיתוח מכשור להסרת שיער גוף לטווח ארוך, תוך שילוב טכנולוגיית אולטרסאונד. נכון למועד פרסום דוח זה מעיין מחזיקה בכ 18.27% מהון המניות המונפק של אפליסוניקס ובכ -15.54% מהון המניות של אפליסוניקס בדילול מלא. במקרה של הקצאת המניות המוקצות (כאמור בסעיף א' לעיל), צפויה מעיין להחזיק בכ 16.7% מהון המניות המונפק של אפליסוניקס ובכ 14.39% מהון המניות של אפליסוניקס בדילול מלא. במקרה של הקצאת המניות המוקצות (כאמור בסעיף א' לעיל) ומימוש מלוא האופציות (כמפורט בסעיפים ב' עד ה' לעיל, צפויה מעיין להחזיק בכ 12.41% מהון המניות המונפק של אפליסוניקס ובכ 11.09% מהון המניות של אפליסוניקס בדילול מלא.

בכבוד רב,

מעין ונצ'ורס בע"מ